

南充市中心医院

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

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。

(二) 2019 年重点工作

2019 年继续强党建、加强政治思想建设；加强廉政行风建设和医院安全稳定工作；提升医院运营管理及质量管理水平；加快基础项目建设进度；全面推进核心技术攻坚工程、高端人才护航工程和推进学科建设、科研、教学、规培再上新台阶等工作。

二、部门预算单位构成

南充市中心医院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 106 个，分别为：12 个党群机构，包括党委办公室、宣传科、纪委办公室、各党总支等；27 个管理和后勤服务机构，包括院行政办公室、监察室、财务科、人力资源部、医务科等；60 个临床医技机构，包括消化内科、心血管内科、胸心外科、泌尿外科、超声诊断科、放射科诊断科等；5 个分支机构，包括小龙分院、嘉陵分院、南充市传染病院、南充市肿瘤防治中心、《西部医学》杂志编辑部；2 个科研机构，包括组织工程与干细胞研究所、脑功能康复与开发研究所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出。南充市中心医院 2019 年收支总预算 11446.39 万元，比 2018 收支预算总数减少 10.43 万元，主要原因一是上年结转财政拨款收入比 2018 年少 731.9 万元，二是专项及基本支出比 2018 年增加 721.47 万元。

（一）收入预算情况

南充市中心医院 2019 年收入预算 11446.39 万元。其中：

一般公共预算拨款收入 820.49 万元，占 7.17%；上年结转财政拨款收入 10625.9 万元，占 92.83%。

（二）支出预算情况

南充市中心医院 2019 年支出预算 11446.39 万元。其中：基本支出 40.49 万元，占 0.35%；项目支出 11405.9 万元，占 99.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市中心医院 2019 年财政拨款收支总预算 11446.39 万元，比 2018 年收支预算总数减少 10.43 万元，主要原因一是上年结转财政拨款收入比 2018 年少 731.9 万元，二是专项及基本支出比 2018 年增加 721.47 万元，主要是 2019 年有新增的专项资金：健康管理中心 VIP 体检区建设和干部保健专项设备购置。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 820.49 万元、上年结转财政拨款收入 10625.9 万元；支出包括：科学技术支出 60.49 万元、卫生健康支出 11385.9 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

南充市中心医院 2019 年一般公共预算当年拨款 820.49 万元，比 2018 年收支预算总数增加 721.47 万元，主要原因

是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 820.49 万元，占 100.00%。

（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）2019 年预算数为 820.49 万元，主要用于健康管理中心 VIP 体检区建设、干部保健专项设备购置、全科医学科营运费、离休费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市中心医院 2019 年一般公共预算基本支出 40.49 万元，其中：

人员经费 39.89 万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费等支出。

公用经费 0.60 万元，主要包括：福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市中心医院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）因公出国（境）费

2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）公务接待费

2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车33辆，其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车27辆（其中消防摩托车1辆，救护车等26辆）、其他用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市中心医院2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市中心医院2019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）单位运行经费支出情况

南充市中心医院 2019 年无财政拨款单位运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2019 年度，南充市中心医院没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，南充市中心医院所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 27 辆（其中消防摩托车 1 辆，救护车等 26 辆）、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 78 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市中心医院所有项目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，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

附件：南充市中心医院 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:南充市中心医院 来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	820.49	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	60.49
		七、文化体育与传媒支出	
		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	11385.90
		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、国土海洋气象等支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	820.49	本年支出合计	11446.39
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	10625.9	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	11446.39	支出总计	11446.39

部门预算支出总表

单位:南充市中心医院

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					11446.39	40.49	11405.9		
社保科					11446.39	40.49	11405.9		
中心医院					11446.39	40.49	11405.9		
201			201	一般公共服务支出					
201	01		20101	人大事务					
201	01	50	2010150	事业运行					
206			206	科学技术支出	60.49		60.49		
206	04		20604	技术与开发	59.16		59.16		
206	04	02	2060402	应用技术与开发	59.16		59.16		
206	99		20699	其他科学技术支出	1.33		1.33		
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	1.33		1.33		
210			210	卫生健康支出	11385.9	40.49	11345.41		
210	02		21002	公立医院	5466.39	40.49	5425.9		
210	02	01	2100201	综合医院	820.49	40.49	780		
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	4645.9		4645.9		
210	04		21004	公共卫生	203.33		203.33		
210	04	09	2100409	重大公共卫生专项	167.88		167.88		
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	35.45		35.45		
210	06		21006	中医药	6		6		
210	06	02	2100699	其他中医药支出	6		6		
210	99		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5710.18		5710.18		
210	99	01	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5710.18		5710.18		

财政拨款收支预算总表

单位:南充市中心医院		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	820.49	一、本年支出	11446.39	820.49	0.00	0.00	10625.9
一般公共预算拨款收入	820.49	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	10625.9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	60.49	0	0	0	60.49
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	10625.9	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11385.9	820.49	0	0	10565.41
		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					
		国土资源气象等支出					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	11446.39	支出总计	11446.39	820.49	0.00	0.00	10625.9

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充市中心医院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营	
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
合计				11446.39	820.49	820.49	40.49	780					
社保科				11446.39	820.49	820.49	40.49	780					
中心医院				11446.39	820.49	820.49	40.49	780					
			机关工资福利支出										
501	99	50199	其他工资福利支出										
			对事业单位经常性补助	11409.5	783.6	783.6	3.6	780					
505	01	50501	工资福利支出	3	3	3	3						
505	02	50502	商品和服务支出	11406.5	780.6	780.6	0.6	780					
			对个人和家庭的补助	36.89	36.89	36.89	36.89						
509	05	50905	离退休费	36.89	36.89	36.89	36.89						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市中心医院

项目					合计	工资福利支出							
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴
类	款	项											
合计					820.49	3	0	0	0	0	0	0	0
社保科					820.49	3	0	0	0	0	0	0	0
中心医院					820.49	3	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	820.49	3	0	0	0	0	0	0	0
210	02		21002	公立医院	820.49	3	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	2100201	综合医院	820.49	3	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市中心医院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				40.49	39.89	0.6
社保科				40.49	39.89	0.6
中心医院				40.49	39.89	0.6
301		301	工资福利支出	3	3	
301	99	30199	其他工资福利支出	3	3	
302		302	商品和服务支出	0.6		0.6
302	29	30229	福利费	0.6		0.6
303		303	对个人和家庭的补助	36.89	36.89	
303	01	30301	离休费	36.89	36.89	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市中心医院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				40.49	39.89	0.6
社保科				40.49	39.89	0.6
中心医院				40.49	39.89	0.6
505		505	对事业单位经常性补助	3.6	3	0.6
505	01	50501	工资福利支出	3	3	
505	02	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
509		509	对个人和家庭的补助	36.89	36.89	
509	05	50905	离退休费	36.89	36.89	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市中心医院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		780
			008	社保科		780
			361013	中心医院		780
201			361013	一般公共服务支出		
201	1		361013	人大事务		
201	5		361013	统计信息事务		
201	9		361013	海关事务		
210			361013	卫生健康支出		780
210	2		361013	公立医院		780
210	2	1	361013	综合医院	干部保健专项设备购置	200
210	2	1	361013	综合医院	健康管理中心VIP体检区建设	500
210	2	1	361013	综合医院	偿还法国政府贷款	20
210	2	1	361013	综合医院	全科医学科运营费	60
210	99		361013	其他卫生健康支出		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市中心医院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

政府性基金支出预算表

南充市中心医院

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市中心医院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
361013-南充市中心医院	760	760									
全科医学科运营费	60	60	为市委、市政府和红军院的老干部和周边居民提供优质医疗服务，提升老干部和周边居民的就医体验	门诊人次	≥2000人	提高全科医学科的经济效益	有所提高	患者满意度	>95%		
				全科医学科全年运营率	100%	为患者提供更加优质的就医服务	100%				
				全部用于全科医学科运转	2019年12月底之前	影响全科医学科的运营发展	长期				
				全科医学科运营成本	60万元						
				购买睡眠障碍治疗仪	1台	保证干部身体健康，更好地为经济建设做贡献	有所提高	干部满意度	100%		
				购买全自动医用电子血压计（欧姆龙）	1台	保证干部身体健康，更好地为人民群众服务	有所提高				
				购买身高体重测量仪	1台	设备正常使用年限	≥5年				
				购买体外反博治疗仪	1台						
				购买无创针灸治疗仪	1台						
				购买无烟艾灸仪	1台						
				购买亚健康森林氧吧	1台						
				购买LED静脉显影仪（显影手肘静脉）	1台						
				购买低强度脉冲超声波	1台						
				购买微波治疗仪	1台						
				购买自动充气颈托	2个						
				购买自动充气腰椎牵引器	2个						

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
干部保健专项设备购置	200	200		按照国家、省、市卫健委关于干部保健工作的方针政策和具体要求，我院高度重视干部保健工作，2019年干部保健专项资金主要用于购置先进康复治疗、睡眠障碍等仪器设备，目标是为了进一步开展好干部保健工作，方便干部对象就医，在2019年底之前完成设备购置，按时投入使用。	购买日本由企画SSP动态立体干扰电治疗仪	1台					
					购买重庆海扶聚焦超声治疗仪	1台					
					设备验收合格率	100%					
					采购完成时间	2019年12月底完成					
					购买全自动医用电子血压计（欧姆龙）成本	3.4万元					
					购买身高体重测量仪成本	2万元					
					购买体外反博治疗仪成本	32万元					
					购买无创针灸治疗仪成本	20万元					
					购买无烟艾灸仪成本	6.5万元					
					购买亚健康森林氧吧成本	22.5万元					
					购买LED静脉显影仪（显影手肘静脉）成本	5万元					
					购买低强度脉冲超声波成本	8万元					
					购买微波治疗仪成本	15万元					
					购买自动充气颈托成本	0.3万元					
					购买自动充气腰椎牵引器成本	0.3万元					
购买日本由企画SSP动态立体干扰电治疗仪成本	22万元										

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					购买重庆海扶聚焦超声治疗仪成本	20万元					
					购买睡眠障碍治疗仪成本	43万元					
健康管理中心VIP体检区建设	500	500	为更好地贯彻落实习近平总书记关于卫生与健康工作重要指示及省委、市委关于卫生与健康工作一系列部署所需，特别是为全面实现“成渝医卫次中心，工作全省一方阵，南充人民更健康”的发展目标需要我院主动作为，显著提升健康健康服务能力，不断完善健康保障、明显改善健康环境，进一步推进医疗卫生强市、健康南充发展进程，在2019年底之前完成购置设施设备，改造就医环境，配备人员、完成物资的购置，全力打造VIP体检区。	打印宣传册及体检报告	≥5000册	适当提高医院经济效益，促进医院及健康产业持续发展	有所提高	体检患者满意度	≥95%		
				购买眼底照相机	1台	保障投入，促进人民群众身体健康	≥95%				
				购买健康管理系统	1套	设备使用年限	≥5年				
				购买脑卒中风险筛查仪	1台						
				购买体检软件	1套						
				开展健康讲座	15次						
				外出培训	50人次						
				购买高端彩色超声诊断仪	2台						
				健康讲座开展率	100%						
				设备验收合格率	100%						
				讲座完成时间	2019年12月底之前						
				培训完成时间	2019年12月底之前						
				采购完成时间	2019年12月底之前						
				购买眼底照相机成本	38万元						
				购买健康管理系统成本	38万元						
购买脑卒中风险筛查仪成本	9万元										
购买体检软件	44.9万元										
健康讲座费	2万元										

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					培训费	10万元				
					宣传费及资料费	9.6万元				
					购买高端彩色超声 诊断仪成本	348.5万元				