

南充市中心医院

2018 年度部门决算编制说明

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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。

(二) 2018 年重点工作完成情况

1. 践行医院发展构想的持久战推进有力

一方面强化宣传引导,促进对医院发展构想的公信公知。对内,通过标牌标语、公开征集发展建议、开展主题演讲比赛、强化考核督导等方式加强对全院职工的宣传引导,确保全院干部职工对医院发展构想人人知晓,入脑入心;对外,通过微信公众号、院报院刊、电视媒体等方式宣传医院发展构想,增强外界对医院的了解,提升对外影响力。另一

方面全面发力推动发展构想的落地落实：持续加大人才引进力度，队伍建设取得一定成效；大力实施四百工程，医教研进一步协同发展；切实提升医疗技术水平，核心技术攻坚捷报频传；创新学科建设领导机制，积极布局亚专业发展；不断完善管理架构，新设立质改办和资产管理科；大力提升科学化管理水平，积极创建星级医院。

2.学科建设持久战推进有力

一是创新学科建设领导机制，对学科建设实行责任制。学科建设由院长亲自挂帅总指挥，业务分管院长总协调、总调度；副职院领导分工负责，全力推进学科建设。二是积极布局亚专业、亚专科的发展。一方面，以科室为单位开展亚专业规划工作，将亚专业布局规划到科室、精确到团队、落实到个人。今年，新增儿科和麻醉科两个省甲级重点建设专科；健康管理中心创建为“全国健康管理示范基地”；个体化药物治疗实验室获批南充市首批重点实验室。

3.党风廉政建设持久战推进有力

认真落实中央、省委、市委关于健全反腐败工作领导机制的部署和要求，推动党风廉政建设“两个责任”落实；对党建工作的认识站位、推进党建工作的力度、开展党建活动的频度都上升到了一个历史的新高度；多措并举开展廉政教育；坚持领导干部讲廉政党课，主要领导为全院党

员干部上《高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，践行“天府六问”“果州十二问”努力推进医院高质量发展》《爱国主义照耀我们奋勇前行》等党课报告。

4.高端人才护航工程稳步推进

继续实施“高端人才护航工程”，通过在薪酬待遇、科研技术奖励、编制倾斜、配偶就业、子女入学等方面实施具体保障措施，吸引人才、留住人才，关心人才，解决人才的后顾之忧，为医院建构一支结构合理的人才雁阵。全年通过实施“高端人才护航工程”。

5.基础设施建设如火如荼

下中坝院区建设项目：完成院区图纸设计、图审、预算、财政评审和消防专项审查、施工及监理单位招标等工作，项目正式开工，并完成基坑80%土方。小龙院区相关建设：完成临床用房改造装修及原老办公房污水改造等工程，并投入使用；完成景观绿化及临时停车场硬化工程，并投入使用；完成办公楼改造装饰工程，并投入使用。此外，完成院史陈列馆装修工程；完成嘉陵分院洗衣房建设工程；完成健康管理中心附属楼装饰工程；开启了综合楼改造项目，并完成工程的立项、环评及招标代理机构等工作；完成了门诊广场环境设计与改造，打造了医院门诊仁道广场，大力彰显以“仁”为中心的医院文化。

6.星级医院建设如火如荼

为切实提高医院管理水平，今年医院邀请第三方医院评价机构香港艾力彼公司来院指导，并于8月顺利开启了星级医院创建工作。按照《中国医院竞争力星级认证标准（2018版）》中相关要求，医院确立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任部门总协调，所有科室齐参与的工作方针，对照模拟认证反馈的问题清单和认证标准条款分工，制定计划、逐步落实。通过星级医院创建工作，医院管理工作进一步规范化、科学化、精细化。

7.信息化建设如火如荼

基本完成全院移动护理信息系统项目建设，实现所有病区上线运行；完成手术麻醉系统上线工作，并正式投入使用；成功开启门诊诊疗“一卡通”，实现身份证、社保卡、就诊卡、居民健康卡等多卡窗口挂号、线上自助办卡、卡内储值、诊间交费、医技自动扣费、处方签扫码支付、窗口扫码支付、微信报告查询等功能，并顺利通过省卫健委三星级数字化医院评审；顺利开启医院信息集成平台与数据中心建设，确定了医院信息集成平台与数据中心建设方案，并计划2019年开始逐步实施。

8.脱贫攻坚工作精准发力

一是认真开展“护佑健康 精准扶贫”医疗卫生服务基层活动。对12个贫困帮扶村进行医疗帮扶，与贫困村党支部结对子，送医送药下乡，走村入户巡诊，免费培训乡镇

卫生院医务人员，指导建立群众健康管理档案，对扶贫村的特困群众就医开通绿色通道等。二是认真做好定点帮扶工作。派驻工作人员到精准扶贫村顺庆区梵殿乡徐家沟村和顺庆区渔溪乡铜鼓沟村开展工作；派遣医务人员为村民义诊巡诊，为村留守儿童送去过冬棉衣，全力抢救贫困村重症患儿；院班子成员主动作为，定期到村进行扶贫调研活动，主动到“一对一”结对帮扶贫困户家解读国家政策，帮助算账，进行产业扶贫，过年过节送去米、油、慰问金。通过以上工作，对口帮扶的精准扶贫村徐家沟村进一步巩固了脱贫成果，铜鼓沟村于今年顺利实现脱贫摘帽。

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 2018 年度部门决算编报范围的单位包括 1 本级单位，为南充市中心医院，拥有 2 个院区（小龙院区，下中坝院区在建），一个分院（嘉陵分院），一个社区卫生服务中心（全科医学科）。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 19 个外科；医学检验科、超声科、放射科等 18 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。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 182,595.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 17,061.06 万元，增长 10.31%。主要变动原因是事业收入增长。

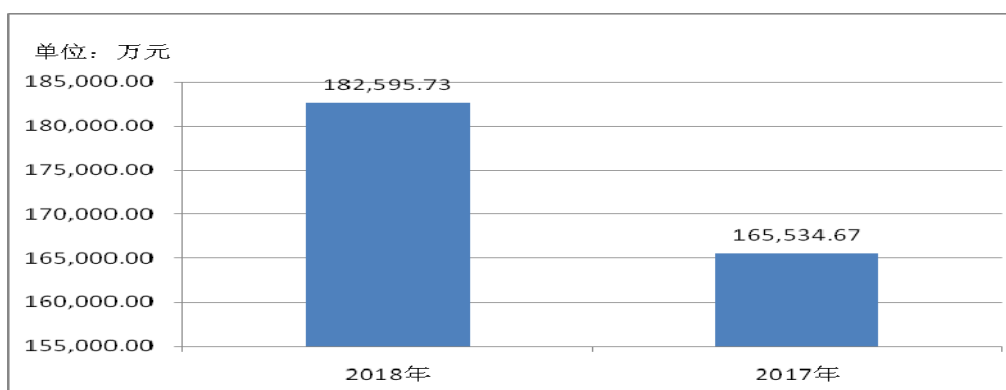


图 1：收、支决算总计变动情况图

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 171,189.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,796.36 万元，占 3.39%；事业收入 161,488.08 万元，占 94.33%；其他收入 3,905.32 万元，占 2.28%。

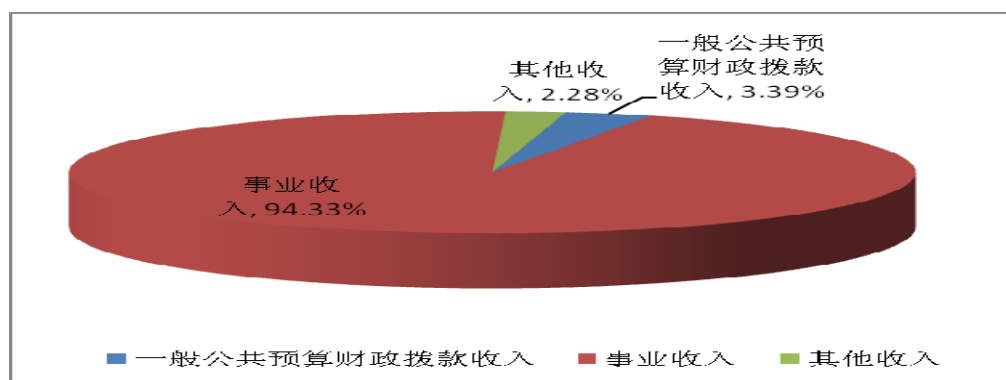


图 2：收入决算结构图

（二）支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 167,721.00 万元，其中：基本支出 161,221.23 万元，占 96.12%；项目支出 6,499.77 万元，占 3.88%。

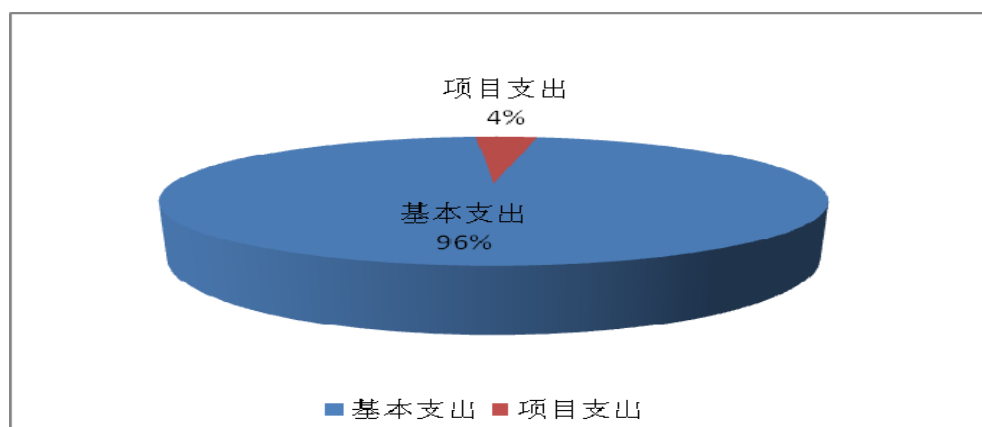


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 17,152.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.18 万元，增长 1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增长。

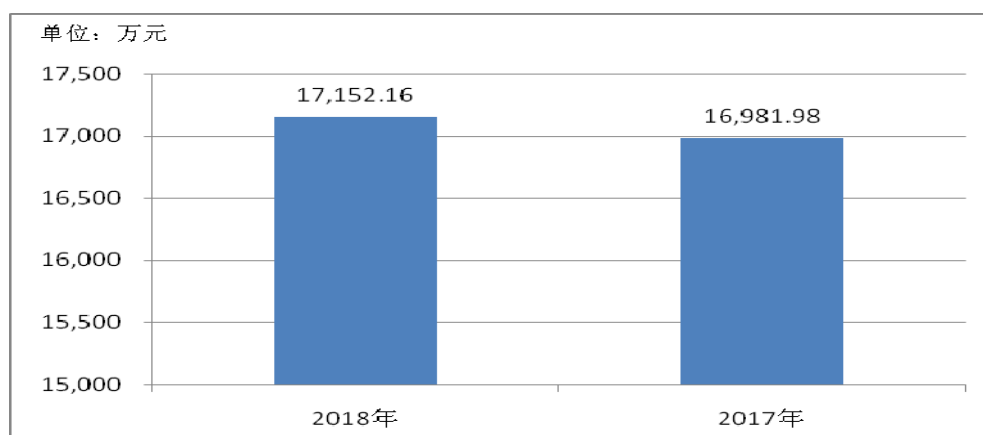


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6,526.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 902.08 万元，增长 16.04%。主要变动原因是项目支出增加。

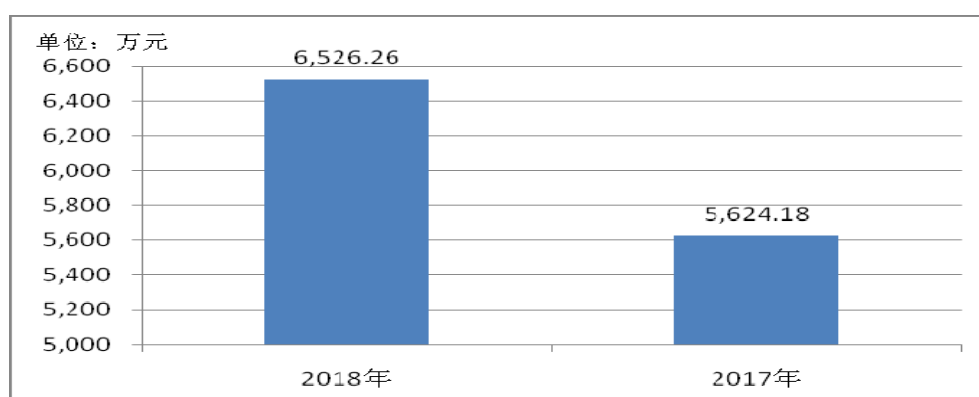


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6,526.26 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 58.78 万元，占 0.9%；医疗卫生支出 6,467.48 万元，占 99.1%。

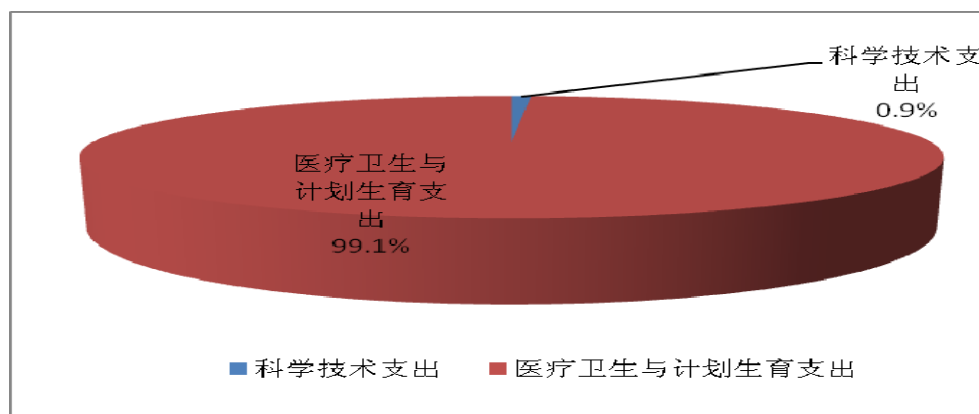


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为6,526.26万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：支出决算为6.85万元，完成预算100%。

2.科学技术(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)：支出决算为49.39万元，完成预算100%。

3.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：支出决算为2.54万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算为4,210.24万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：支出决算为409.56万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：支出决算为64.26万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算为41.41万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：支出决算为2万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为5万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)：支出决算为

1,735.01 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.24 万元，其中：

人员经费 43.24 万元，主要包括：离休费、生活补助。

公用经费 60 万元，主要包括：专用材料费。

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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。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

2018 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。2018 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

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 33 辆，其中：轿车 4 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 27 辆（救护车等）。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0 万元。本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对法国政府贷款项目和全科医学科营运费项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕

后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看医院各部门认真履责，较好地完成了年初预算绩效目标任务。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看实施项目正按设定的绩效目标有序进行，在项目实施完成后预计能达到项目设定的既定目标。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市中心医院 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对省级中医药项目开展了绩效评价，《省级中医药资金 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，本部门机关运行经费支出 0 万元。本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 936.33 万元，其中：政府采购货物支出 650.57 万元、政府采购工程支出 180.76 万元、政府采购服务支出 105 万元。主要用于购买医院日常医疗活动的物资和服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中：主要领导干部用车6辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车26辆（救护车等）。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备78台（套）。

十二、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所取得的收入。

3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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)技术与开发(款)应用技术研究(项)：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10.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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(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。

15.医疗卫生与计划生育支出(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。

16. 医疗卫生与计划生育支出(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。。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享有离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21.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。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

23.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 1：南充市中心医院 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年省级中医药资金项目支出绩效评价报告

附件 3：南充市中心医院 2018 年度决算公开附表

南充市中心医院

2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一） 机构组成

南充市中心医院（前身川北医院）于 1937 年由张澜先生创建，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院，现任法定代表人：彭海涛。医院拥有 1 个本部、2 个院区（小龙院区，下中坝院区在建），1 个分院（嘉陵分院），1 个社区卫生服务中心（新建社区），共占地 373 亩（含江东院区 216 亩），编制床位 4,000 张（含江东院区 1,500 张，嘉陵院区 300 张），现开放床位 2,500 张，临床科室 38 个，医技科室 17 个，拥有直线加速器 Synergy、双源 CT 等价值 3 亿元的医疗设备。

（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

截止2018年底，医院在职职工2,850人，其中编制员工1,247人，合同制员工1,603人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年南充市中心医院财政拨款收入总计17,152.16万元，其中：当年财政拨款收入5,796.36万元，上年结转收入11,355.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年南充市中心医院财政拨款收入总计17,152.16万元，本年财政拨款总支出6,526.26万元，其中：科学技术支出58.78万元，占0.9%；医疗卫生与计划生育支出6,467.48万元，占99.1%，年末财政拨款结转和结余10,625.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加902.08万元，增长16%，主要原因是项目支出增加。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况

我院每年取得财政拨入专项资金有取消药品加成、事业发展基金、全科医学科运营经费，这三项专项经费可用于医院一切开支，包括人员经费和运营经费、材料款、药品款、资产购置等，我院将该经费款项用于运转的情况汇报如下：

2016 年南充市中心医院收到财政局拨入用于运转的经费 824.68 万元，具体项目为取消药品加成 764.68 万元和全科医学科营运费 60 万元，已全部用于支付药品款；2017 年财政拨入用于运转经费 2905 万元，其中取消药品加成 1045 万元、全科医学科营运费 60 万元和事业补助资金 1800 万元，已全部用于支付药品款及材料款等；2018 年财政拨入运转经费 3904 万元，其中取消药品加成 2104 万元（2017-2018 年），全科医学科营运费 60 万元和事业补助资金 1800 万元，已全部用于支付药品款和卫生材料款等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照市财政局 2018 年部门预算编制通知要求，按时完成年初预算编制工作。为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，南充市中心医院严格依照“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。一是夯实预算编制的基础工作。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总医院各部门 2018 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目。待 2018 年预算控制数下达后，我们对预算责

任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照市财政局规定的时间节点送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

（二）执行管理情况

南充市中心医院在执行各项资金预算中，严格按照财政有关规定，管好用好每笔财政资金，在使用专项项目资金的过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

（三）综合管理情况

1. 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向院办公会通报各项目资金执行进度并向各项目责任人发送加快专项资金报账的通知。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2. 非税收入执收情况。2018 年医院非税收入为 0 万元。

3. 政府采购实施计划情况。2018 年医院政府采购年初预算为 130 万元，实际采购 130 万元。在政府采购计划执行过程中，

我院严格执行《政府采购法》，根据医院实际需求，按照项目实施计划进度和标准完成采购。

4. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，医院均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。

6. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我院在规定时间内按照统一格式、内容、口径在市财政局官方网站公开了2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

7. 绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我院高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法

规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

（四）整体绩效

2018年医院各部门认真履行职责，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年我院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，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

一是个别项目在推行项目实施过程较长，使用进度较慢；二是部分项目涉及的设备采购流程涉及政府招标，所需时间较长，且有些项目在政府招标过程中遭遇流标，大大延缓了项目的实施进度。

（三）改进建议

1. 加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2. 做好国家有关专项资金管理使用的政策法规的宣传和指导工作，让全院同志自觉形成重视专项资金的意识，专项资金专款专用，保证项目在实施期内顺利完成。

3. 继续规范和加快资金使用，严格执行项目资金使用的审批程序，严格执行项目资金审核报销制度，专款专用，保证项目实施完成，加快项目资金使用。

4. 严格执行项目资金预算管理，资金下达后责任科室和负责人须按照专项资金管理办法和具体项目实施要求及时编制预算，并按预算使用。

南充市中心医院

南充市中心医院

2018 年省级中医药资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《南充市财政局 南充市卫生和计划生育委员会关于下达 2018 年省级财政中医药发展专项资金的通知》（南财专〔2018〕666 号）文件，我院于 2018 年 11 月收到 2018 年中医药发展省级补助资金共 8 万元，其中省级名老中医药专家学术继承项目专项经费 2 万元和中医药科技专项经费 6 万元。

（二）项目绩效目标

1. 培养造就一批高层次中医药临床人才，促进建立市（州）级师承管理体系，完成年度师承任务。
2. 通过项目实施，加强中医药科技创新能力建设，促进中医药科技成果转化。

（三）经费分配合理性说明

根据《南充市中医药管理局 关于印发 2018 年省级财政中医药发展专项资金项目管理方案的通知》（南中医药〔2018〕5 号）文件，该方案中明确规定：（1）名老中医药专家学术继承项目专项经费 2 万元是对于第五批省级老中医药专家学术经验继承工作指导老师按照每人 1 万元标准发放带教费，用于师承带教费和师承管理、考核等，我院中西医

结合科唐茂清教授和何进教授为四川省第五批老中医药专家，他们临床经验丰富，积极培养中青年中医人才，提升中青年医师的临床经验，根据文件精神该项目资金已用于唐茂清、何进教授的带教费于 2018 年 12 月发放至两位指导老师的银行卡中。（2）中医药科技专项经费 6 万元主要是用于中医药基础、中医临床、中药应用和青年中医药科技研究，该经费用于我院 5 位科研人员的科研论文的报销、科研实验材料等，该项目正在按各项目负责人科研任务书中规定的进度执行，预计到 2020 年 4 月 3 日前完成。

二、项目单位绩效报告情况

通过老中医专家学术经验继承项目的推进，中青年中医师通过临床跟诊，与指导老师的密切交流，培养了 6 名中青年技术骨干，其中 3 名为本院医生，另外 3 名为外院医生。在指导老师的耐心指导下，6 名中青年医师逐步掌握了指导老师的学术经验，继承了他们的学术思想，使自身的中医理论水平、临床思维能力均有了较大提升，顺利完成了年度考核。

通过学术经验继承，有助于提升整个南充乃至川东北地区的中医药技术水平和服务能力，为南充人民提供了更高水平的中医药服务。通过科研任务的完成，推动我省中医药工作者在基础研究、应用研究等领域开展探索和创新，培育科研项目，培养创新人才，提升南充中医药科学研究的自主创新能力和水平。

南充市中心医院

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,796.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	161,488.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	58.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,905.32	八、社会保障和就业支出	39	3,227.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	161,632.36
	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	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,802.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	171,189.76	本年支出合计	55	167,721.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	4,102.28
年初结转和结余	26	11,405.97	其中：转入事业基金	57	2,461.37
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	10,772.45
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	182,595.73	总计	62	182,595.73

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			171,189.76	5,796.36					161,488.08			3,905.32
206			科学技术支出	55.00	55.00							
20604			技术与开发	55.00	55.00							
2060402			应用技术与开发	55.00	55.00							
208			社会保障和就业支出	3,227.13					3,227.13			
20805			行政事业单位离退休	3,227.13					3,227.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,647.66					2,647.66			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	579.47					579.47			
210			医疗卫生与计划生育支出	165,104.91	5,741.36				155,458.23			3,905.32
21002			公立医院	163,613.79	4,250.24				155,458.23			3,905.32
2100201			综合医院	163,573.79	4,210.24				155,458.23			3,905.32
2100299			其他公立医院支出	40.00	40.00							
21004			公共卫生	136.40	136.40							
2100409			重大公共卫生专项	112.46	112.46							
2100499			其他公共卫生支出	23.94	23.94							
21006			中医药	8.00	8.00							
2100699			其他中医药支出	8.00	8.00							
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,346.72	1,346.72							
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,346.72	1,346.72							
221			住房保障支出	2,802.72					2,802.72			
22102			住房改革支出	2,802.72					2,802.72			
2210201			住房公积金	2,802.72					2,802.72			

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				167,721.00	161,221.23	6,499.77			
206			科学技术支出	58.78		58.78			
20602			基础研究	6.85		6.85			
2060206			专项基础科研	6.85		6.85			
20604			技术研究与开发	49.39		49.39			
2060402			应用技术研究与开发	49.39		49.39			
20699			其他科学技术支出	2.54		2.54			
2069999			其他科学技术支出	2.54		2.54			
208			社会保障和就业支出	3,227.14	3,227.14				
20805			行政事业单位离退休	3,227.14	3,227.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,647.66	2,647.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	579.47	579.47				
210			医疗卫生与计划生育支出	161,632.36	155,191.37	6,440.99			
21002			公立医院	159,784.68	155,191.37	4,593.31			
2100201			综合医院	159,375.12	155,191.37	4,183.75			
2100299			其他公立医院支出	409.56		409.56			
21004			公共卫生	105.67		105.67			
2100409			重大公共卫生专项	64.26		64.26			
2100499			其他公共卫生支出	41.41		41.41			
21006			中医药	2.00		2.00			
2100699			其他中医药支出	2.00		2.00			
21011			行政事业单位医疗★	5.00		5.00			
2101102			事业单位医疗★	5.00		5.00			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,735.01		1,735.01			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,735.01		1,735.01			
221			住房保障支出	2,802.72	2,802.72				
22102			住房改革支出	2,802.72	2,802.72				
2210201			住房公积金	2,802.72	2,802.72				

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

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	5,796.36	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	58.78	58.78		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6,467.48	6,467.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	5,796.36	本年支出合计	53	6,526.26	6,526.26		
年初财政拨款结转和结余	25	11,355.80	年末财政拨款结转和结余	54	10,625.90	10,625.90		
一般公共预算财政拨款	26	11,355.80		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	17,152.16	总计	58	17,152.16	17,152.16		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

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	6,526.26	6,526.26	103.24	6,423.02						
30226	劳务费	36	1,169.85	1,169.85		1,169.85						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	849.20	849.20		849.20						
303	对个人和家庭的补助	44	43.24	43.24	43.24							
30301	离休费	45	39.04	39.04	39.04							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4.20	4.20	4.20							
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	90.32	90.32	——	90.32	——	——	——			
30901	房屋建筑物购建	62	90.32	90.32	——	90.32	——	——	——			
30902	办公设备购置	63			——		——	——	——			
30903	专用设备购置	64			——		——	——	——			
30905	基础设施建设	65			——		——	——	——			
30906	大型修缮	66			——		——	——	——			
30907	信息网络及软件购置更新	67			——		——	——	——			
30908	物资储备	68			——		——	——	——			
30913	公务用车购置	69			——		——	——	——			

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

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	6,526.26	6,526.26	103.24	6,423.02						
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

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	6,526.26	103.24	6,423.02
206			科学技术支出	58.78		58.78
20602			基础研究	6.85		6.85
2060206			专项基础科研	6.85		6.85
20604			技术研究与开发	49.39		49.39
2060402			应用技术研究与开发	49.39		49.39
20699			其他科学技术支出	2.54		2.54
2069999			其他科学技术支出	2.54		2.54
210			医疗卫生与计划生育支出	6,467.48	103.24	6,364.24
21002			公立医院	4,619.80	103.24	4,516.56
2100201			综合医院	4,210.24	103.24	4,107.00
2100299			其他公立医院支出	409.56		409.56
21004			公共卫生	105.67		105.67
2100409			重大公共卫生专项	64.26		64.26
2100499			其他公共卫生支出	41.41		41.41
21006			中医药	2.00		2.00
2100699			其他中医药支出	2.00		2.00
21011			行政事业单位医疗★	5.00		5.00
2101102			事业单位医疗★	5.00		5.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,735.01		1,735.01
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,735.01		1,735.01

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。

部门：四川省南充市中心医院

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	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次合计	6,526.26												
206			科学技术支出	58.78												
20602			基础研究	6.85												
2060206			专项基础科研	6.85												
20604			技术与开发	49.39												
2060402			应用技术与开发	49.39												
20699			其他科学技术支出	2.54												
2069999			其他科学技术支出	2.54												
210			医疗卫生与计划生育支出	6,467.48												
21002			公立医院	4,619.80												
2100201			综合医院	4,210.24												
2100299			其他公立医院支出	409.56												
21004			公共卫生	105.67												
2100409			重大公共卫生专项	64.26												
2100499			其他公共卫生支出	41.41												
21006			中医药	2.00												
2100699			其他中医药支出	2.00												
21011			行政事业单位医疗★	5.00												
2101102			事业单位医疗★	5.00												
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,735.01												
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,735.01												

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。

		商品和服务支出																	
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	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	被装购置费
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	6,180.85		0.43					0.49			9.10		1,800.00			181.79		2,169.98	
	58.78		0.10								0.19					11.76		5.21	
	6.85																		
	6.85																		
	49.39		0.10													10.81		5.21	
	49.39		0.10													10.81		5.21	
	2.54										0.19					0.95			
	2.54										0.19					0.95			
	6,122.07		0.33					0.49			8.91		1,800.00			170.03		2,164.77	
	4,321.95												1,800.00			17.52		2,164.45	
	4,167.00												1,800.00					2,164.00	
	154.95															17.52		0.45	
	105.67										7.56					5.21			
	64.26										7.56					4.50			
	41.41															0.71			
	2.00																		
	2.00																		
	5.00																		
	5.00																		
	1,687.45		0.33					0.49			1.35					147.30		0.32	
	1,687.45		0.33					0.49			1.35					147.30		0.32	

一般公共预算财政拨款支

									对个人和家庭的补助											
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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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	其他个人和家庭的补助支出
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	1,169.86							849.19	43.24	39.04				4.20						
	9.20							32.31												
								6.85												
								6.85												
	7.80							25.46												
	7.80							25.46												
	1.40																			
	1.40																			
	1,160.66							816.88	43.24	39.04				4.20						
	124.43							215.55	43.24	39.04				4.20						
	3.00							200.00	43.24	39.04				4.20						
	121.43							15.55												
	14.14							78.75												
	10.97							41.22												
	3.17							37.53												
	2.00																			
	2.00																			
								5.00												
								5.00												
	1,020.09							517.58												
	1,020.09							517.58												

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	43.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	39.04	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.20	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		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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
						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	
人员经费合计		43.24	公用经费合计					60.00

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				5,693.12	6,423.02
206			科学技术支出	55.00	58.78
20602			基础研究		6.85
2060206			专项基础科研		6.85
20604			技术与开发	55.00	49.39
2060402			应用技术与开发	55.00	49.39
20699			其他科学技术支出		2.54
2069999			其他科学技术支出		2.54
210			医疗卫生与计划生育支出	5,638.12	6,364.24
21002			公立医院	4,147.00	4,516.56
2100201			综合医院	4,107.00	4,107.00
2100299			其他公立医院支出	40.00	409.56
21004			公共卫生	136.40	105.67
2100409			重大公共卫生专项	112.46	64.26
2100499			其他公共卫生支出	23.94	41.41
21006			中医药	8.00	2.00
2100699			其他中医药支出	8.00	2.00
21011			行政事业单位医疗★		5.00
2101102			事业单位医疗★		5.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,346.72	1,735.01
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,346.72	1,735.01

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。

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

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						

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余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市中心医院

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市中心医院

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。