

南充市中心医院

2020 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）2020 年重点工作

2020 年继续进行信息化建设；继续强党建、加强政治思想建设；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，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；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出。南充市中心医院 2020 年收支总预算 4137.05 万元，比 2019 收支预算总数减少 7309.34 万元，主要原因一是上年结转比 2019 年少 8420.37 万元，二是专项及基本支出比 2019 年增加 1111.03 万元。

（一）收入预算情况

南充市中心医院 2020 年收入预算 4137.05 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1931.52 万元，占 46.69%；上年结转 2205.53 万元，占 53.31%。

（二）支出预算情况

南充市中心医院 2020 年支出预算 4137.05 万元。其中：基本支出 51.52 万元，占 1.25%；项目支出 4085.53 万元，占 98.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市中心医院 2020 年财政拨款收支总预算 4137.05 万元，比 2019 年收支预算总数减少 7309.34 万元，主要原因一是上年结转比 2019 年少 8420.37 万元，二是专项及基本支出比 2019 年增加 1111.03 万元，主要是 2020 年将事业发展补助经费纳入了年初预算中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1931.52 万元、上年结转收入 2205.53 万元；支出包括：科学技术支出 43.02 万元、卫生健康支出 4094.03 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1931.52 万元，比 2019 年收支预算总数增加 1111.03 万元，主要原因是项目支出增加，2020 年将事业发展补助经费纳入了年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1931.52 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）2020 年预算数为 1931.52 万元，主要用于全科医学科运营费、事业发展补助经费、重点学（专）科建设、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 2020 年一般公共预算基本支出 51.52 万元，其中：

人员经费 50.92 万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）2020 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020 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 26 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 23 辆（救护车等）、其他用车 0 辆。

2020 年安排公务用车购置费 0 万元。

2020 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 2020 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 2020 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 2020 年无财政拨款单位运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2020 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 2019 年底，南充市中心医院所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 23 辆(救护车等)、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 90 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，2020 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。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

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：1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科

目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位: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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1931.52	一、一般公共服务支出	
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	43.02
		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	4094.03
		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	1931.52	本年支出合计	4137.05
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	2205.53	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4137.05	支出总计	4137.05

部门预算支出总表

单位:中心医院

项 目					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	科目名称					
类	款	项							
合计					4137.05	51.52	4085.53		
社保科					4137.05	51.52	4085.53		
中心医院					4137.05	51.52	4085.53		
206			206	科学技术支出	43.02		43.02		
206	02		20602	基础研究	6.7		6.7		
206	02	06	2060206	专项基础研究	6.7		6.7		
206	04		20604	技术与开发	34.35		34.35		
206	04	99	2060499	其他技术与开发	34.35		34.35		
206	99		20699	其他科学技术支出	1.97		1.97		
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	1.97		1.97		
210			210	卫生健康支出	4094.03	51.52	4042.51		
210	02		21002	公立医院	2696.08	51.52	2644.56		
210	02	01	2100201	综合医院	2292.11	51.52	2240.59		
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	403.97		403.97		
210	04		21004	公共卫生	247.97		247.97		
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	8		8		
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	236.51		236.51		
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	3.46		3.46		
210	06		21006	中医药	11.33		11.33		
210	06	99	2100699	其他中医药支出	11.33		11.33		
210	99		21099	其他卫生健康支出	1138.65		1138.65		
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	1138.65		1138.65		

财政拨款收支预算总表

单位: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	2020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	1931.52	一、本年支出	4137.05	1931.52	0.00	0.00	2205.53
一般公共预算拨款收入	1931.52	一般公共服务支出					
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	2205.53	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	43.02	0	0	0	43.02
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	2205.53	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4094.03	1931.52	0	0	2162.51
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	4137.05	支出总计	4137.05	1931.52	0.00	0.00	2205.53

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:中心医院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									合计	
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			国有资本经营预算安排			
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		项目支出
合计				4137.05	1931.52	1931.52	51.52	1880							
社保科				4137.05	1931.52	1931.52	51.52	1880							
中心医院				4137.05	1931.52	1931.52	51.52	1880							
			机关工资福利支出	3	3	3	3								
501	99	50199	其他工资福利支出	3	3	3	3								
			对事业单位经常性补助	4086.13	1880.6	1880.6	0.6	1880							
505	02	50502	商品和服务支出	4086.13	1880.6	1880.6	0.6	1880							
			对个人和家庭的补助	47.92	47.92	47.92	47.92								
509	01	50901	社会福利和救助	2.92	2.92	2.92	2.92								
509	05	50905	离退休费	45	45	45	45								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：中心医院

科目			项目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服					
						小计	工资补	会保障	住房公积	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	用材料购	委托业务
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)												
合计					1931.52	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
社保科					1931.52	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
中心医院					1931.52	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	1931.52	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
210	02		21002	公立医院	1931.52	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
210	02	01	2100201	综合医院	1931.52	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基		
小计	资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出	性支出	小计	费用	利息	其他对	小计	对企	对企	小计	社会福	助学	个人农	离退	其他对	小计	会保险基
1880.6	0	1880.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.92	2.92	0	0	45	0	0	0
1880.6	0	1880.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.92	2.92	0	0	45	0	0	0
1880.6	0	1880.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.92	2.92	0	0	45	0	0	0
1880.6	0	1880.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.92	2.92	0	0	45	0	0	0
1880.6	0	1880.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.92	2.92	0	0	45	0	0	0
1880.6	0	1880.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.92	2.92	0	0	45	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				51.52	50.92	0.6
社保科				51.52	50.92	0.6
中心医院				51.52	50.92	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	47.92	47.92	
303	01	30301	离休费	45	45	
303	05	30305	生活补助	2.92	2.92	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				51.52	50.92	0.6
社保科				51.52	50.92	0.6
中心医院				51.52	50.92	0.6
501		501	机关工资福利支出	3	3	
501	99	50199	其他工资福利支出	3	3	
505		505	对事业单位经常性补助	0.6		0.6
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	47.92	47.92	
509	01	50901	社会福利和救助	2.92	2.92	
509	05	50905	离退休费	45	45	

一般公共预算项目支出预算表

单位: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		1880
			008	社保科		1880
			361013	中心医院		1880
210			361013	卫生健康支出		1880
210	2		361013	公立医院		1880
210	2	1	361013	综合医院	事业发展补助经费	1800
210	2	1	361013	综合医院	全科医学科运营费	60
210	2	1	361013	综合医院	重点学科、重点专科建设	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

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

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	

国有资本经营预算支出预算表

中心医院

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

2020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	1880	1880									
重点学科、重点专科建设	20	20		根据医院发展需要，为了促进医疗技术水平提高，更好地为病员治好病，需加强学科建设，在2020年底之前完成人才队伍建设等与学科建设相关的工作，提升医疗技术水平，为患者提供更加优质的服务。	聘请专家来院指导	10人次			医院满意度	100%	
					建设重点学科相关项目	5项以上	改善就医环境	为患者提供更加优质的就医服务			
					外出培训进修学习	20人次					
					进修合格率	100%	对医院发展的影响	≥2年			
					学科建设达标率	≥90%					
					专家对学科建设工作提出有效建议	≥90%					
					学科建设相关工作完成时间	2020年12月31日前					
					指导完成时间	2020年12月31日前					
					培训完成时间	2020年12月31日前					
					培训费	5万元					
					聘请专家指导费	5万元					
					学科建设相关工作	10万元					
全科医学科运营费	60	60		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，医疗点的正常运营需要大量的人力、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。	接诊门诊数	≥2000人			医院满意度	100%	
					全科医学科全年运营率	100%	改善就医环境	为患者提供更加优质的医疗服务	患者满意度	≥95%	
					经费使用完成时间	2020年12月31日前					
					全科医学科运营成本	60万元	对全科医学科发展的影响	≥2年			

2020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
事业发展补助经费	1800	1800		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。	支付人员经费	>2300人			医院职工满意度	100%
					人员经费发放率	100%	保障医院劳务人员的劳动利益	促进部门工作高效的运转		
					资金使用完成时间	2020年12月31日前				
					人员经费支出	1800万元	对医院发展的影响	≥2年		