南充市中心医院
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021年重点工作

2021年持续实施“孵鹰行动”、“夯基行动”、“学科行动”、“核心技术攻坚工程”、“高端人才护航工程”、“四百工程”；强化医保精细化管理；深化医疗集团工作；加快基础项目建设进度；提升医院经济、运营、资产管理水平；进一步建立健全现代医院管理制度；推进科研、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；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出。南充市中心医院 2021 年收支总预算 5001.82 万元，比 2020 收支预算总数增加 864.77 万元，主要原因一是上年结转比 2020 年增加 884.97 万元，二是专项及基本支出比 2020 年减少 20.2 万元。

（一）收入预算情况

南充市中心医院 2021 年收入预算 5001.82 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1911.32 万元，占 38.21%；上年结转 3090.5 万元，占 61.79%。

（二）支出预算情况

南充市中心医院 2021 年支出预算 5001.82 万元。其中：

基本支出 51.32 万元，占 1.03%；项目支出 4950.50 万元，占 98.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市中心医院 2021 年财政拨款收支总预算 5001.82 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 864.77 万元，主要原因一是上年结转比 2020 年增加 884.97 万元，二是专项及基本支出比 2020 年减少 20.2 万元，主要是减少了重点学科、重点专科建设经费 20 万元及遗属补助 0.2 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1911.32 万元、上年结转收入 3090.50 万元；支出包括：科学技术支出 108.37 万元、卫生健康支出 4893.45 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2021年一般公共预算当年拨款1911.32万元，比 2020 年预算数减少 20.20 万元，主要原因一是项目支出减少：2021 年年初预算减少了重点学科、重点专科建设经费 20 万元；二是基本支出减少：遗属补助减少了 0.2 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1911.32 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）2021

年预算数为1911.32万元，主要用于全科医学科运营费、事业发展补助、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2021年一般公共预算基本支出51.32万元，其中：

人员经费50.72万元，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2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）2021年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三)2021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25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22辆（救护车等）、其他用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021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2021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2021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

2021年，南充市中心医院运行经费支出0.6万元，与2020年持平。

（二）政府采购情况

2021年度，南充市中心医院无财政拨款政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，南充市中心医院共有车辆25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22辆(救护车等)、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备16台（套）。

单位价值100万元以上专用设备109台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（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，2021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。

6. 单位运行经费：为保障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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

中心医院　　数据来源于: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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1911.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	108.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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	4893.45
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1911.32	本年支出合计	5001.82
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3090.5	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5001.82	支出总计	5001.82

部门预算收入总表

中心医院　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	5001.82	3090.5	1911.32	1911.32												
			008	社保科	5001.82	3090.5	1911.32	1911.32												
			361013	中心医院	5001.82	3090.5	1911.32	1911.32												
206			361013	科学技术支出	108.37	108.37														
206	02		361013	基础研究	4.77	4.77														
206	02	06	361013	专项基础科研	4.77	4.77														
206	03		361013	应用研究	57	57														
206	03	99	361013	其他应用研究支出	57	57														
206	04		361013	技术研究与开发	7.58	7.58														
206	04	99	361013	其他技术研究与开发支出	7.58	7.58														
206	09		361013	科技重大项目	16.62	16.62														
206	09	02	361013	重点研发计划	16.62	16.62														
206	99		361013	其他科学技术支出	22.4	22.4														
206	99	99	361013	其他科学技术支出	22.4	22.4														
210			361013	卫生健康支出	4893.45	2982.13	1911.32	1911.32												
210	02		361013	公立医院	2101.86	190.54	1911.32	1911.32												
210	02	01	361013	综合医院	2002.51	91.19	1911.32	1911.32												
210	02	99	361013	其他公立医院支出	99.35	99.35														
210	04		361013	公共卫生	1372.84	1372.84														
210	04	09	361013	重大公共卫生服务	393.4	393.4														
210	04	99	361013	其他公共卫生支出	979.44	979.44														
210	06		361013	中医药	1.38	1.38														
210	06	99	361013	其他中医药支出	1.38	1.38														
210	99		361013	其他卫生健康支出	1417.37	1417.37														
210	99	99	361013	其他卫生健康支出	1417.37	1417.37														

部门预算支出总表

中心医院　　单位：万元

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	5001.82	51.32	4950.5		
			008	社保科	5001.82	51.32	4950.5		
			361013	中心医院	5001.82	51.32	4950.5		
206			361013	科学技术支出	108.37		108.37		
206	02		361013	基础研究	4.77		4.77		
206	02	06	361013	专项基础科研	4.77		4.77		
206	03		361013	应用研究	57		57		
206	03	99	361013	其他应用研究支出	57		57		
206	04		361013	技术研究与开发	7.58		7.58		
206	04	99	361013	其他技术研究与开发支出	7.58		7.58		
206	09		361013	科技重大项目	16.62		16.62		
206	09	02	361013	重点研发计划	16.62		16.62		
206	99		361013	其他科学技术支出	22.4		22.4		
206	99	99	361013	其他科学技术支出	22.4		22.4		
210			361013	卫生健康支出	4893.45	51.32	4842.13		
210	02		361013	公立医院	2101.86	51.32	2050.54		
210	02	01	361013	综合医院	2002.51	51.32	1951.19		
210	02	99	361013	其他公立医院支出	99.35		99.35		
210	04		361013	公共卫生	1372.84		1372.84		
210	04	09	361013	重大公共卫生服务	393.4		393.4		
210	04	99	361013	其他公共卫生支出	979.44		979.44		
210	06		361013	中医药	1.38		1.38		
210	06	99	361013	其他中医药支出	1.38		1.38		
210	99		361013	其他卫生健康支出	1417.37		1417.37		
210	99	99	361013	其他卫生健康支出	1417.37		1417.37		

财政拨款收支预算总表

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		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	1911.32	一、本年支出	5001.82	1911.32			3090.5
一般公共预算拨款收入	1911.32	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	3090.5	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	108.37				108.37
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	3090.5	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4893.45	1911.32			2982.13
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	5001.82	支出总计	5001.82	1911.32			3090.5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院　　单位:万元

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	5001.82	1911.32	1911.32	51.32	1860						
		008	社保科	5001.82	1911.32	1911.32	51.32	1860						
		361013	中心医院	5001.82	1911.32	1911.32	51.32	1860						
		361013	机关工资福利支出	3	3	3	3							
501	99	361013	其他工资福利支出	3	3	3	3							
		361013	对事业单位经常性补助	4951.1	1860.6	1860.6	0.6	1860						
505	02	361013	商品和服务支出	4951.1	1860.6	1860.6	0.6	1860						
		361013	对个人和家庭的补助	47.72	47.72	47.72	47.72							
509	01	361013	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72	2.72							
509	05	361013	离退休费	45	45	45	45							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
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										
		008	社保科										
		361013	中心医院										
		361013	机关工资福利支出										
501	99	361013	其他工资福利支出										
		361013	对事业单位经常性补助										
505	02	361013	商品和服务支出										
		361013	对个人和家庭的补助										
509	01	361013	社会福利和救助										
509	05	361013	离退休费										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排															
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			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3090.5													3090.5		3090.5
		008	社保科	3090.5													3090.5		3090.5
		361013	中心医院	3090.5													3090.5		3090.5
		361013	机关工资福利支出																
501	99	361013	其他工资福利支出																
		361013	对事业单位经常性补助	3090.5													3090.5		3090.5
505	02	361013	商品和服务支出	3090.5													3090.5		3090.5
		361013	对个人和家庭的补助																
509	01	361013	社会福利和救助																
509	05	361013	离退休费																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

中心医院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出																				
科目编码			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	机关事业单位基本养老保险缴费	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	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																								
				合计	1911.32	3													3	1860.6						
			008	社保科	1911.32	3													3	1860.6						
			361013	中心医院	1911.32	3													3	1860.6						
210			361013	卫生健康支出	1911.32	3													3	1860.6						
210	02		361013	公立医院	1911.32	3													3	1860.6						
210	02	01	361013	综合医院	1911.32	3													3	1860.6						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

中心医院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出																				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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	其他商品服务支出	小计
类	款	项																								
				合计																	0.6				1860	47.72
			008	社保科																	0.6				1860	47.72
			361013	中心医院																	0.6				1860	47.72
210			361013	卫生健康支出																	0.6				1860	47.72
210	02		361013	公立医院																	0.6				1860	47.72
210	02	01	361013	综合医院																	0.6				1860	47.72

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

中心医院

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项																							
				合计	45				2.72																
			008	社保科	45				2.72																
			361013	中心医院	45				2.72																
210			361013	卫生健康支出	45				2.72																
210	02		361013	公立医院	45				2.72																
210	02	01	361013	综合医院	45				2.72																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

中心医院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）									资本性支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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	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																									
				合计																							
			008	社保科																							
			361013	中心医院																							
210			361013	卫生健康支出																							
210	02		361013	公立医院																							
210	02	01	361013	综合医院																							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

中心医院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目								对企业补助			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																								
				合计																						
			008	社保科																						
			361013	中心医院																						
210			361013	卫生健康支出																						
210	02		361013	公立医院																						
210	02	01	361013	综合医院																						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	1911.32	3				3											
			008	社保科	1911.32	3				3											
			361013	中心医院	1911.32	3				3											
210			361013	卫生健康支出	1911.32	3				3											
210	02		361013	公立医院	1911.32	3				3											
210	02	01	361013	综合医院	1911.32	3				3											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项																					
				合计																1860.6		1860.6	
			008	社保科																1860.6		1860.6	
			361013	中心医院																1860.6		1860.6	
210			361013	卫生健康支出																1860.6		1860.6	
210	02		361013	公立医院																1860.6		1860.6	
210	02	01	361013	综合医院																1860.6		1860.6	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位资本性补			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项																	
				合计											47.72	2.72			45
			008	社保科											47.72	2.72			45
			361013	中心医院											47.72	2.72			45
210			361013	卫生健康支出											47.72	2.72			45
210	02		361013	公立医院											47.72	2.72			45
210	02	01	361013	综合医院											47.72	2.72			45

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他对个人和家庭的补助	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	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	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			361013	中心医院													
210			361013	卫生健康支出													
210	02		361013	公立医院													
210	02	01	361013	综合医院													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	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																	
				合计															
			008	社保科															
			361013	中心医院															
210			361013	卫生健康支出															
210	02		361013	公立医院															
210	02	01	361013	综合医院															

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

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	51.32	50.72	0.6
		008	社保科	51.32	50.72	0.6
		361013	中心医院	51.32	50.72	0.6
301		361013	工资福利支出	3	3	
301	99	361013	其他工资福利支出	3	3	
302		361013	商品和服务支出	0.6		0.6
302	29	361013	福利费	0.6		0.6
303		361013	对个人和家庭的补助	47.72	47.72	
303	01	361013	离休费	45	45	
303	05	361013	生活补助	2.72	2.72	

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

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	51.32	50.72	0.6
		008	社保科	51.32	50.72	0.6
		361013	中心医院	51.32	50.72	0.6
501		361013	机关工资福利支出	3	3	
501	99	361013	其他工资福利支出	3	3	
505		361013	对事业单位经常性补助	0.6		0.6
505	02	361013	商品和服务支出	0.6		0.6
509		361013	对个人和家庭的补助	47.72	47.72	
509	01	361013	社会福利和救助	2.72	2.72	
509	05	361013	离退休费	45	45	

一般公共预算项目支出预算表

中心医院　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1860
			008	社保科		1860
			361013	中心医院		1860
210			361013	卫生健康支出		1860
210	02		361013	公立医院		1860
210	02	01	361013	综合医院	事业发展补助经费	1800
210	02	01	361013	综合医院	全科医学科运营费	60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

中心医院

单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

中心医院　　单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">事业发展补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市中心医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1800</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1800</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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，大大滴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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付人员经费人数</td><td>>=1400人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员经费发放率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员经费支出成本</td><td>=1800万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高医院劳务人员基础生活保障</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对医院发展的影响</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>医院职工满意度（%）</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全科医学科运营费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市中心医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">每年按班接待门诊就医，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接诊门诊人数</td><td>>=2000人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全科医学科全年营运率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全科医学科营运成本</td><td>60万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>就医环境提升率</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对全科医学科发展的影响</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>医院职工满意度（%）</td><td>>=96%</td></tr>
</table>