首都医科大学附属北京安贞医院南充医院
南充市中心医院2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分 首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）北京安贞医院南充医院职能简介

北京安贞医院南充医院是由南充市人民政府主办的、隶属于南充市卫健委的一所集医疗急救、科研教学、康复保健、疾病预防、慢病管理为一体的国家三级甲等综合医院。医院是国家心血管疾病临床医学研究中心南充地区合作中心、国家眼部疾病临床医学研究中心核心成员单位，是首批国家级住院医师规范化培训基地、国家卫生健康委临床药师培训基地和四川省首批护士规范化培训基地。

（二）北京安贞医院南充医院2026年重点工作

2026年，将持续推进医院发展以“国家区域医疗中心全面建设年”“医疗服务提质增效年”“就医体验持续改善年”三大年度重点工作为抓手，抓服务量的稳步增长、抓国家公立医院绩效考核的位次提升、抓精细化管理全覆盖，全面推进医、教、研、防、管等各项工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

北京安贞医院南充医院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构96个，分别为：13个党群机构，包括党委办公室、宣传统战科、驻院纪检监察组、各党总支等；27个管理和后勤服务机构，包括行政办公室、财务科、人力资源部（组织科）、医务科等；52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、超声科、放射科等；

2个分支机构，包括小龙分院、嘉陵分院；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。

第二部分 首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北京安贞医院南充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 、事业收入 、其他收入、上年结转 ；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。北京安贞医院南充医院 2026 年收支预算总数 274,068.11 万元，比 2025 年收支预算总数减少 18,429.04 万元，主要原因是受医保政策调整影响，住院次均费用下降，收入预期下降。

（一）收入预算情况

北京安贞医院南充医院 2026 年收入预算 274,068.11 万元。其中：上年结转 13,439.93 万元，占 5.00%；一般公共预算拨款收入 34.90 万元，占 0.01%；事业收入预算 217,464.33 万元，占 79.35%；其他收入预算 43,128.95 万元，占 15.64%。

（二）支出预算情况

北京安贞医院南充医院 2026 年支出预算 274,068.11 万元，其中：基本支出 260,668.78 万元，占 95.11%；项目支出 13,399.33 万元，占 4.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北京安贞医院南充医院 2026 年财政拨款收支预算总数 13,474.83 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 7028.47 万元，主要原因是上年结转增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 34.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1,739.99 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 11,699.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 39.53 万元、科学技术支出 107.64 万元、社会保障和就业支出 38.10 万元、卫生健康支出 1,549.02 万元、城乡社区支出 128.94 万元、其他支出 11,611.60 万元。

三、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

北京安贞医院南充医院 2026 年一般公共预算当年拨款 34.90 万元，比 2025 年预算数减少 12.20 万元，主要原因是综合医院减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 34.90 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）2026 年预算数为 34.90 万元，主要用于：离休费、遗属生活补助等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北京安贞医院南充医院 2026 年一般公共预算基本支出 75.50 万元，其中：

人员经费 74.60 万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他支出。

公用经费 0.90 万元，主要包括： 其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北京安贞医院南充医院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 23 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 15 辆（救护车），其他用车 8 辆。

2026年未使用财政拨款安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

北京安贞医院南充医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北京安贞医院南充医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，北京安贞医院南充医院运行经费财政拨款预算与 2025 年预算持平。

（二）政府采购情况

2026 年，北京安贞医院南充医院安排政府采购预算 24,574.21 万元，其中，政府采购货物预算 12,515.67 万元；政府采购工程预算 850.00 万元;政府采购服务预算 11,208.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，北京安贞医院南充医院所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 15 辆、其他用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 210 台（套）。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 375.00 万元。其中：财政拨款预算安排 0 万元、非财政拨款安排 375.00 万元。购置一般公务用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用车 3 辆。安排设备购置经费 2520.78 万元，其中： 财政拨款预算安排 2520.78 万元、非财政拨款安排 0 万元。购置通用设备 0 台（套），专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效情况

2026 年北京安贞医院南充医院开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 34.90 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 34.00 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 0.90 万元。

（五）委托业务费情况

2026年北京安贞医院南充医院部门预算未安排委托业

务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是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。

（六）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、培训费、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。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（十）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

（十一）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（十二）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）：指反映其他用于科技方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类） 公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、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。

（十六）卫生健康支出（类） 公立医院（款）其他公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

（十八）卫生健康支出（类） 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十九）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十）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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二十三）其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）：

指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分　首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院 2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34.90	一、一般公共服务支出	39.53
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	217,464.33	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	43,128.95	六、科学技术支出	107.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	262,142.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	128.94
		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、其他支出	11,611.60
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**260,628.18**	本年支出合计	**274,068.11**
七、上年结转	13,439.93		
收　入　总　计	**274,068.11**	**支　出　总　计**	**274,068.11**

表1-1

部门收入总表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

项　　目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	274,068.11	**13,439.93**	**34.90**			217,464.33		43,128.95			
		274,068.11	13,439.93	34.90			217,464.33		43,128.95			
383001	首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院	274,068.11	13,439.93	34.90			217,464.33		43,128.95			

表1-2

部门支出总表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**274,068.11**	**260,668.78**	**13,399.33**
					274,068.11	260,668.78	13,399.33
				首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院	274,068.11	260,668.78	13,399.33
201	32	02	383001	一般行政管理事务	16.74		16.74
201	32	99	383001	其他组织事务支出	22.80		22.80
206	02	03	383001	自然科学基金	10.00		10.00
206	02	06	383001	专项基础科研	0.29		0.29
206	04	99	383001	其他技术研究与开发支出	10.69		10.69
206	09	02	383001	重点研发计划	11.68		11.68
206	99	99	383001	其他科学技术支出	74.97		74.97
208	08	01	383001	死亡抚恤	38.10		38.10
210	01	99	383001	其他卫生健康管理事务支出	15.21		15.21
210	02	01	383001	综合医院	260,639.02	260,628.18	10.84
210	02	99	383001	其他公立医院支出	162.18		162.18
210	04	08	383001	基本公共卫生服务	3.00		3.00
210	04	09	383001	重大公共卫生服务	139.18		139.18
210	17	04	383001	中医（民族医）药专项	8.49		8.49
210	99	99	383001	其他卫生健康支出	1,175.22		1,175.22
212	08	02	383001	土地开发支出	128.94		128.94
229	04	02	383001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,570.99		11,570.99
229	99	99	383001	其他支出	40.60	40.60	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医 金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	34.90	一、本年支出	13,474.83	1,774.89	11,699.94	
一般公共预算拨款收入	34.90	一般公共服务支出	39.53	39.53		
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	13,439.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,739.99	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	11,699.94	科学技术支出	107.64	107.64		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	38.10	38.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,549.02	1,549.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	128.94		128.94	
		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				
		其他支出	11,611.60	40.60	11,570.99	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			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		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	13,474.83	34.90	34.90	34.90																	
				13,474.83	34.90	34.90	34.90																	
			首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院	13,474.83	34.90	34.90	34.90																	
			工资福利支出	3.00	3.00	3.00	3.00																	
301	99	383001	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00	3.00																	
			商品和服务支出	1,127.12	0.90	0.90	0.90																	
302	99	383001	其他商品和服务支出	1,127.12	0.90	0.90	0.90																	
302	99	383001	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.90																	
			对个人和家庭的补助	107.03	31.00	31.00	31.00																	
303	01	383001	离休费	29.12	29.12	29.12	29.12																	
303	04	383001	抚恤金	38.10																				
303	05	383001	生活补助	1.88	1.88	1.88	1.88																	
303	99	383001	其他对个人和家庭的补助	37.93																				
			其他支出	12,237.68																				
399	99	383001	其他支出	12,237.68																				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医

金额单位：万元

项　　目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			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		
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
			合　　计	13,439.93	1,739.99	40.60	1,699.39	11,699.94		11,699.94						
				13,439.93	1,739.99	40.60	1,699.39	11,699.94		11,699.94						
			首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院	13,439.93	1,739.99	40.60	1,699.39	11,699.94		11,699.94						
			工资福利支出													
301	99	383001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出	1,126.22	1,126.22		1,126.22									
302	99	383001	其他商品和服务支出	1,126.22	1,126.22		1,126.22									
302	99	383001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助	76.03	76.03		76.03									
303	01	383001	离休费													
303	04	383001	抚恤金	38.10	38.10		38.10									
303	05	383001	生活补助													
303	99	383001	其他对个人和家庭的补助	37.93	37.93		37.93									
			其他支出	12,237.68	537.74	40.60	497.14	11,699.94		11,699.94						
399	99	383001	其他支出	12,237.68	537.74	40.60	497.14	11,699.94		11,699.94						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,774.89	34.90	1,739.99
					1,774.89	34.90	1,739.99
				中心医院	1,774.89	34.90	1,739.99
201	32	02	383001	一般行政管理事务	16.74		16.74
201	32	99	383001	其他组织事务支出	22.80		22.80
206	02	03	383001	自然科学基金	10.00		10.00
206	02	06	383001	专项基础科研	0.29		0.29
206	04	99	383001	其他技术研究与开发支出	10.69		10.69
206	09	02	383001	重点研发计划	11.68		11.68
206	99	99	383001	其他科学技术支出	74.97		74.97
208	08	01	383001	死亡抚恤	38.10		38.10
210	01	99	383001	其他卫生健康管理事务支出	15.21		15.21
210	02	01	383001	综合医院	45.74	34.90	10.84
210	02	99	383001	其他公立医院支出	162.18		162.18
210	04	08	383001	基本公共卫生服务	3.00		3.00
210	04	09	383001	重大公共卫生服务	139.18		139.18
210	17	04	383001	中医（民族医）药专项	8.49		8.49
210	99	99	383001	其他卫生健康支出	1,175.22		1,175.22
229	99	99	383001	其他支出	40.60		40.60

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

项　　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	**75.50**	**74.60**	**0.90**
				75.50	74.60	0.90
		383001	首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院	75.50	74.60	0.90
		383001	工资福利支出	3.00	3.00	
301	99	383001	其他工资福利支出	3.00	3.00	
		383001	商品和服务支出	0.90		0.90
302	99	383001	其他商品和服务支出	0.90		0.90
		383001	对个人和家庭的补助	31.00	31.00	
303	01	383001	离休费	29.12	29.12	
303	05	383001	生活补助	1.88	1.88	
		383001	其他支出	40.60	40.60	
399	99	383001	其他支出	40.60	40.60	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	1,699.39
					1,699.39
				首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院	1,699.39
				一般行政管理事务	16.74
201	32	02	383001	结转项目	16.74
				其他组织事务支出	22.80
201	32	99	383001	南财专[2023]462号2023年度第一批“天府英才”工程专项资金	22.80
				自然科学基金	10.00
206	02	03	383001	南财专【2025】65号关于下达2025年省级科技计划项目专项资金预算的通知	10.00
				专项基础科研	0.29
206	02	06	383001	省级科技计划项目资金	0.29
				其他技术研究与开发支出	10.69
206	04	99	383001	应用技术与研究开发	10.69
				重点研发计划	11.68
206	09	02	383001	南财专【2024】427号关于下达2024年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知	11.68
				其他科学技术支出	74.97
206	99	99	383001	应用技术与研究开发	41.36
206	99	99	383001	省级科技计划项目资金	2.61

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	99	99	383001	2025年第一批市级科技计划	16.00
206	99	99	383001	2025年第二批市级科技计划专项资金	15.00
				死亡抚恤	38.10
208	08	01	383001	一次性抚恤金及丧葬费	38.10
				其他卫生健康管理事务支出	15.21
210	01	99	383001	医师资格考试实践技能考试费	15.21
				综合医院	10.84
210	02	01	383001	结转项目	0.60
210	02	01	383001	南财专[2023]864号关于下达2023年公立医院改革专项资金的通知	10.24
				其他公立医院支出	162.18
210	02	99	383001	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	62.52
210	02	99	383001	南财专[2024]89号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知	79.66
210	02	99	383001	2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金	20.00
				基本公共卫生服务	3.00
210	04	08	383001	关于下达2025年存量资金的通知-中心医院	3.00
				重大公共卫生服务	139.18
210	04	09	383001	南财专[2023]65号2022年卫生健康省级补助资金	0.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
210	04	09	383001	南财专[2023]192号下达2023年重大传染病防控中央补助资金	0.18
210	04	09	383001	南财专[2023]861号关于下达2023年艾滋病防治市级补助经费的通知	0.56
210	04	09	383001	南财专[2024]104号关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知	9.52
210	04	09	383001	南财专[2024]769号关于下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金的通知	2.40
210	04	09	383001	重大公共卫生服务中央补助资金	126.52
				中医（民族医）药专项	8.49
210	17	04	383001	中医药发展补助资金	1.85
210	17	04	383001	南财专[2024]243号关于下达2024年省级财政中医药发展专项补助资金的通知	6.64
				其他卫生健康支出	1,175.22
210	99	99	383001	干部医疗保健经费	37.00
210	99	99	383001	公共卫生特别服务岗人员待遇	2.50
210	99	99	383001	医疗服务与保障能力提升补助资金	151.01
210	99	99	383001	南财专[2023]193号下达2023年省级财政卫生健康专项资金	12.21
210	99	99	383001	南财专[2023]242号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	8.16
210	99	99	383001	南财专[2023]620号关于下达2023年省级财政卫生健康补助资金的通知	6.71

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
210	99	99	383001	南财专[2023]788号关于预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金的通知	11.73
210	99	99	383001	安贞医院管理经费	460.14
210	99	99	383001	南财专[2024]88号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	3.00
210	99	99	383001	南财专[2024]200号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金的通知	19.87
210	99	99	383001	南财专[2024]493号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知	4.72
210	99	99	383001	南财专[2024]560号关于下达2024年公立医院改革专项资金的通知	0.00
210	99	99	383001	南财专[2024]854号关于下达2024年卫生健康省级补助资金（第三批）的通知	20.63
210	99	99	383001	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助	388.54
210	99	99	383001	医疗服务与保障能力提升（疾控体系建设方面）中央补助资金	49.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标
空表说明：无此项内容

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称	首都医科大学附属北京安贞医院南充医院南充市中心医院		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	34.9	34.9	
支出预算	34.9	34.9	
年度总体目标	在医院总体发展战略和规划指导下，开展医疗活动，保障医院的正常运转；持续开展科教研活动，不断提高医院的医护能力，保障人民群众的身心健康；全面提升综合管理水平，实现医院的高质量发展。加强公立医院的公益性，提升南充市中心医院运营管理及质量管理水平的前提下，促进我院可持续发展保障我院离休人员基本待遇，保障部分员工对个人和家庭的补助，确保事业人员日常公用经费的合理使用，确保援助志愿兵经费的顺利发放。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离	≤1%	1%	1%	1%	1%
			单位收入统筹度					
			预算年终结余率					
			一般性支出金额					
		财务管理	财务管理规范	优	优	优	优	优
		资产管理	资产配置预算偏离度					
		采购管理	采购执行率					
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	保障离休人员人数	≧3人				
		质量指标	补助经费发放准确率	=100%				
		时效指标	补助经费按期及时发放	=100%				
	效益指标	社会效益指标	医疗保障率	=100%				
		社会效益指标	医院公益性提升度	持续提升				