2021 年度四川省

川北医学院第二附属医院

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....1

一、职能简介.....1

二、2021年重点工作完成情况.....2

三、机构设置情况.....2

第二部分 2021年度单位决算情况说明.....3

一、 收入支出决算总体情况说明.....3

二、 收入决算情况说明.....4

三、 支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、 其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....14

第五部分 附表.....19

一、收入支出决算总表.....20

二、收入决算表.....21

三、支出决算表.....22

四、财政拨款收入支出决算总表.....23

五、财政拨款支出决算明细表.....24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39

第一部分 单位概况

一、职能简介

川北医学院第二附属医院是由四川省委机构编制委员会批准设立的国家公益二类事业单位，是川东北地区第二家省直属公立医院，接受四川省卫生健康委和川北医学院的双重领导。医院坐落于中国历史文化名城、三国文化发祥地——四川·南充。医院区位优势突出、区域交通便利，距G75 兰海高速出口仅 2 公里车程，毗邻高坪汽车客运站及南充机场，城市各大交通枢纽均有直达交通工具。

医院成立初期按国家“二级甲等”综合医院标准设置，面向社会群众提供非营利性医疗卫生服务，并以建设成辐射川东北区域的“三级甲等”综合医院为长期目标。医院坚持“小综合、大专科”发展战略，坚持公立医院改革发展方向， 以病人为中心、以提高医疗服务质量为重点，突出无痛内镜诊疗—消化内科—胃肠外科发展为主线，以肿瘤专科、健康体检、口腔科、疼痛康复科等建设为重点，坚持稳中求进， 加强内涵建设，全方位、多层次提升医院综合实力。

医院目前开设有内科、外科、肿瘤科、骨科、泌尿外科、 妇科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、肛肠科、预防保健科、医学检验科、内镜室、超声科、医学影像科、药剂科、麻醉科、手术室及行政后勤等科室部门；对内承担了川北医学院分派的临床、教学及科研工作，并向师生提供医疗卫生、预防保健及健康教育服务。医院拥

有一支实力雄厚、经验丰富、高学历、高素质的医疗护理团队，各科室专家主要来自川北医学院校本部及附属医院。医院坚持“设备先进、技术精湛、检验精准、科学规范”的经营理念，配备了现代化手术室，装备了GE螺旋CT、直接数字平板X线成像系统（DR）、C臂、数字化口腔全景机、彩色多普勒超声成像仪、数字化全高清胃镜、肠镜、深部热疗仪、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、电子胆道镜、腹腔镜等一系列先进的医疗设备，为医院走专业化、品牌化之路奠定了坚实基础。

二、2021 年重点工作完成情况

2021年度医院设有临床和医技科室17个,编制床位200张，平均开放床位数82，年末实际开放床位数82，诊疗人次数32561人次，其中，门急诊人次数32561，实际开放总床日数29930，实际占用总床日数23401，出院者占用总床日数18775，出院人数2866人。

三、机构设置情况

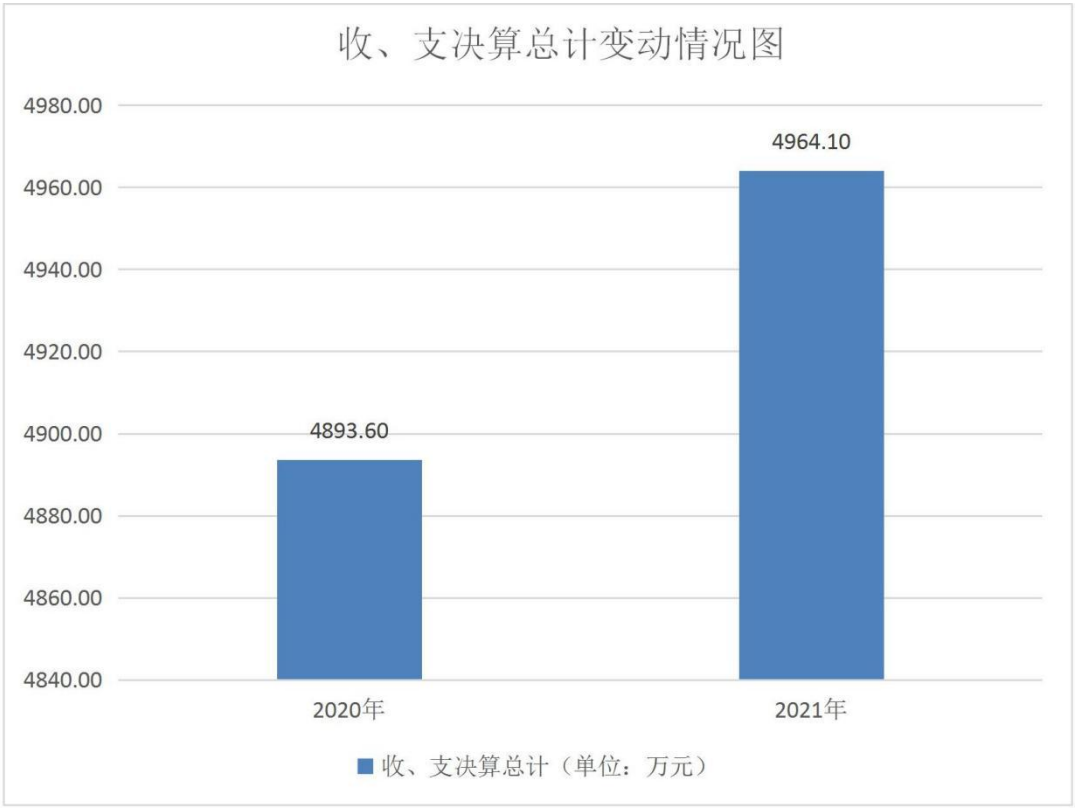
川北医学院第二附属医院由40个内设科室组成，分别是：党政办公室、运营管理部、纪检审计科、宣传统战科、人 事科教科、预防保健科、信息科、财务科、医务科、护理部、院感科、病案室、国有资产管理科、招投标与采购管理科、保卫科、医保办、患者服务中心、后勤基建科、肿瘤科、 老年病科、呼吸内科、消化内科、外科、肛肠科、颌面外科、妇科、骨科、疼痛康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科/手术室、皮肤科、中医科、检验科、超声科、放射科、药剂科、健康管理中心、内镜室。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4964.10 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 70.50 万元，增长 1.44%。主要变动原因是 2021 年随着病房改造项目持续推进，财政收入较同期增加 60.03 万元，导致全年总收入有所增加，但随着病房改造项目持续推进和医院发展需求，人员增加的同时，为稳定人员梯队，落实“两个允许”要求，提升医护待遇，医院进行 了绩效改革，故人员经费等费用增加明显。

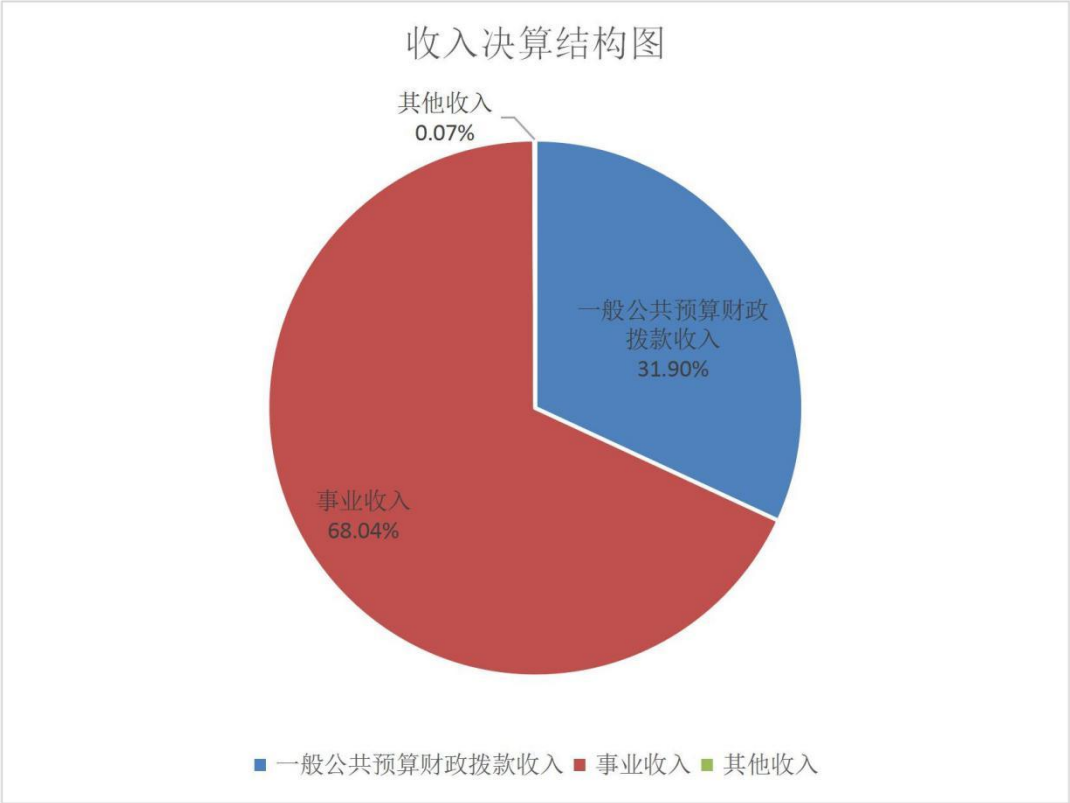
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4964.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1583.31 万元，占 31.90%；事业收入 3377.42 万元，占 68.04%；其他收入 3.38 万元，占 0.07%。

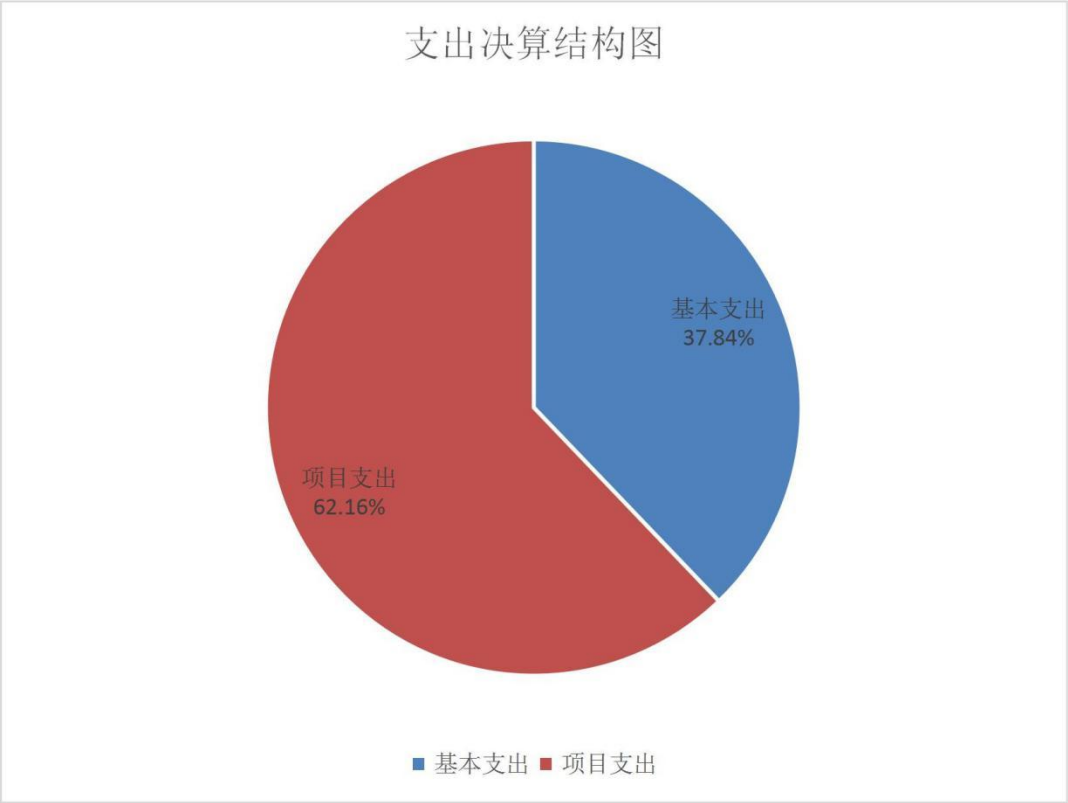
（图 2：收入决算结构图）



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4964.10 万元，其中：基本支出 1878.64 万元，占 37.84%；项目支出 3085.46 万元，占 62.16%。

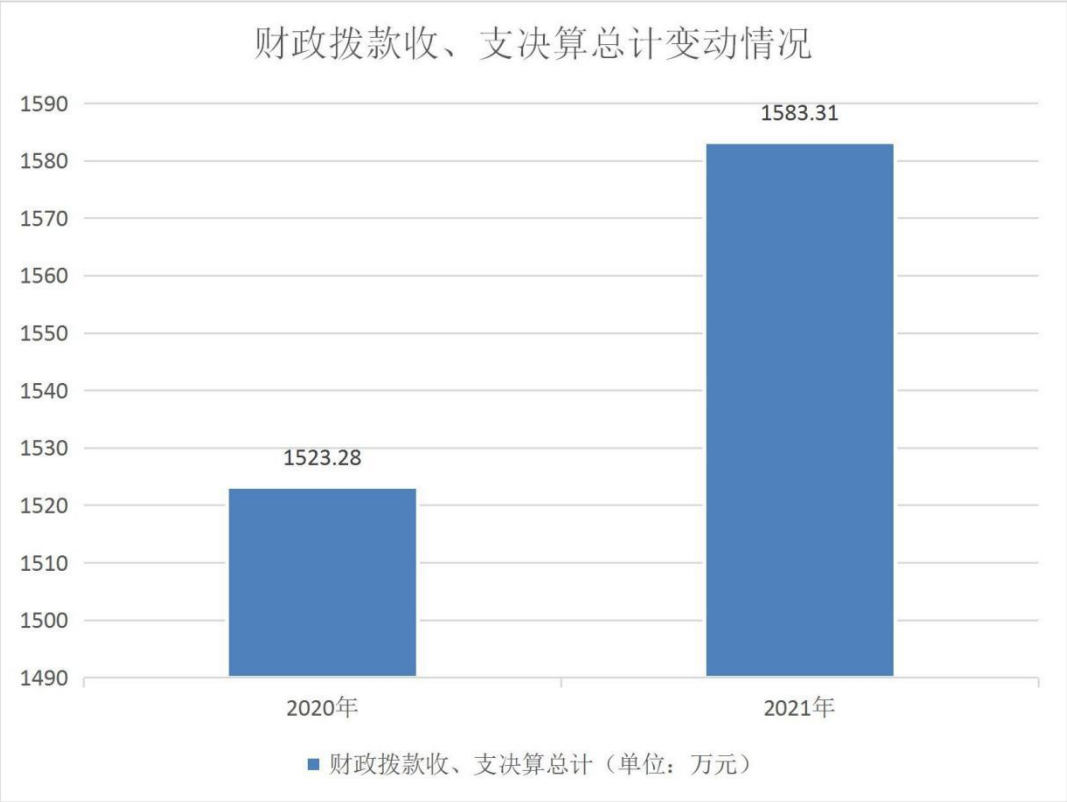
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1583.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.03 万元，增长 3.94%。主要变动原因是 2021 年病房改造项目持续推进，一般公共预算财政拨款地方债券 1537.77 万元完成执行。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

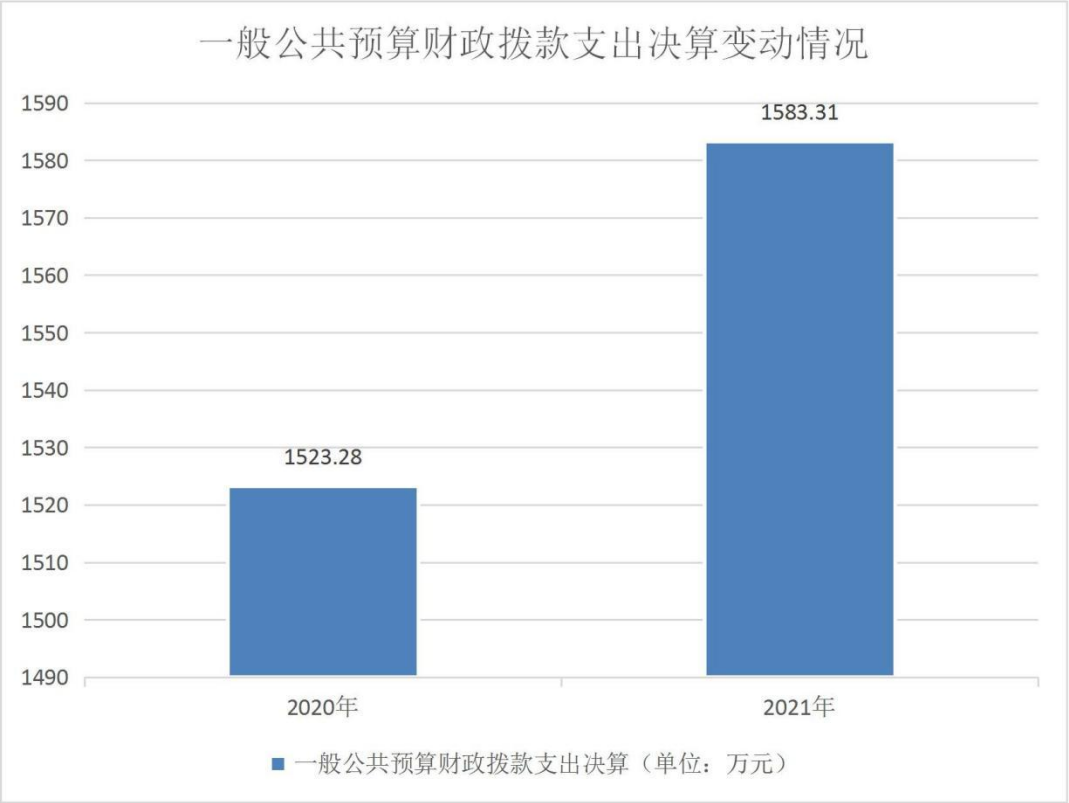


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

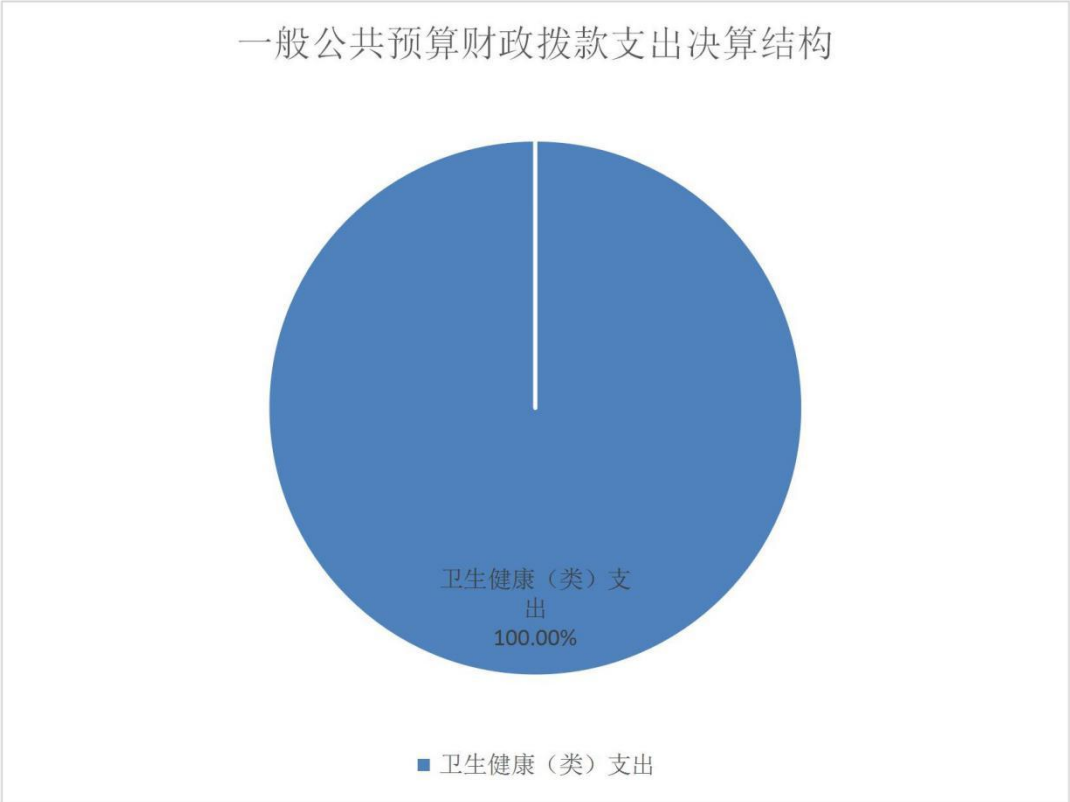
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1583.31 万元，占本年支出合计的 31.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.03 万元，增长 3.94%。主要变动原因是 2021 年病房改造项目持续推进，一般公共预算财政拨款地方债券 1537.77 万元完成执行。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



2021 年一般公共预算财政拨款支出 1583.31 万元，主要用于以下方面:**卫生健康（类）支出** 1583.31 万元，占 100%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1583.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：**支出决算为 1562.16 万元，完成预算 100%。

2. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%。

3. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**支出决算为 15.76 万元，完成预算 100%。

4. **卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**支出决算为 3.00 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年12 月底，单位共有公务用车 1 辆（自有资金保障），其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，医院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年，医院政府采购支出总额 165.53 万元，其中：政府采购货物支出 158.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.15 万元。主要用于医院医疗配套设备、设施购置。授予中小企业合同金额 145.33 万元，占政府采

购支出总额的 87.80%，其中：授予小微企业合同金额 112.33 万元，占政府采购支出总额的 67.86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，医院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对医疗器械及设备购置经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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取得的收入。如医疗收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务（项）：指重大疾病、重大传染病预付控制等重大公

共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

14. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件

2021 年100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗器械及设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">省委员健康委员会-352</td><td>实施单位</td><td>352946-川北医学院第二附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1000.00</td><td>执行数：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据四川省财政厅关于编制省级部门 2021-2023 年支出规划和 2021 年部门]预算的通知，开展 2021 年度预算填报工作。</td><td colspan="2">根据部门科学发展需要，结合预算使用情况完成编制 2021 年的各项预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>卫生材料及耗材购置经费</td><td>购置经费额度</td><td>购置额度达到预算申报值</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生材料及耗材质量达标行业标准</td><td>≧100%</td><td>≧100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>≧90%</td><td>≧100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>卫生材料及耗材满足治疗服务需求</td><td>≧90%</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>≧100%</td></tr>
</table>

附件

2021 年100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">医疗器械及设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">省委员健康委员会-352</td><td>实施单位</td><td colspan="2">352946-川北医学院第二附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>621.40</td><td>执行数：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据四川省财政厅关于编制省级部门2021-2023 年支出规划和 2021 年部门]预算的通知，开展 2021 年度预算填报工作。</td><td colspan="3">根据部门科学发展需要，结合预算使用情况完成编制 2021 年的各项预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效
指标完成
情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>医疗器械及设备购置经费</td><td>购置经费额度</td><td colspan="2">购置额度达到预算申报值</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置物品质量达标行业标准</td><td>≧100%</td><td colspan="2">≧100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>≧90%</td><td colspan="2">≧95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>医疗器械及设备满足治疗服务需求</td><td>≧100%</td><td colspan="2">≧100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td colspan="2">≧100%</td></tr>
</table>

附件

2021 年100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">卫生材料及耗材购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">省委员健康委员会-352</td><td>实施单位</td><td>352946-川北医学院第二附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1000.00</td><td>执行数：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据四川省财政厅关于编制省级部门2021-2023 年支出规划和 2021 年部门预算的通知，开展 2021 年度预算填报工作。</td><td colspan="2">根据部门科学发展需要，结合预算使用情况完成编制 2021 年的各项预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效
指标完成
情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>医疗器械及设备购置经费</td><td>购置经费额度</td><td>购置额度达到预算申报值</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置物品质量达标行业标准</td><td>≧100%</td><td>≧100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>≧90%</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>医疗器械及设备满足治疗服务需求</td><td>≧100%</td><td>≧100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>≧100%</td></tr>
</table>

附件

2021 年100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">药品购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">省委员健康委员会-352</td><td>实施单位</td><td>352946-川北医学院第二附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1500.00</td><td>执行数：</td><td>1194.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过药品网上集中招标采购，保障临床患者用药及时供应，提升患者满意度，促进医院发展</td><td colspan="2">通过药品网上集中招标采购，保障临床患者用药及时供应，提升患者满意度，促进医院发展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效
指标完成
情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>购买数量</td><td>1026</td><td>1026</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购产品合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>完成时间≤12 月</td><td>2021 年内</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购成本</td><td>≤1500 万</td><td>=1194 万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>采购设备满足能耗指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升医院综合实力，提升医疗服务技术水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否优先考虑节能环保产品</td><td>优先考虑</td><td>优先考虑</td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td>使用年限</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>患者满意度≥90%</td><td>患者满意度≥95%</td></tr>
</table>

附件

2021 年100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">一般债券用于医疗卫生建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">省委员健康委员会-352</td><td>实施单位</td><td colspan="2">352946-
川北医学院
第二附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1537.77</td><td>执行数：</td><td colspan="2">1537.77</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1537.77</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">1537.77</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目建成后可扩大现住院用房，新增集住院、医疗、科研为一体的综合楼。新增面积约 4491 平方米，新增床位 86 张，以满足群众就医需求，提供更优质的就医服务，并有效提升医院的综合能力及业务水平。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>新增床位</td><td>86</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到耐火等级</td><td>2</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截止到年底该项目完成进度</td><td>95%以上</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td><100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有利于促进医疗服务能力发展，提高医疗水平质量，不断满意患者就医需求。</td><td>医疗服务能力增强，医疗水平质量提高，患者就医需求得以瞒足。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>布局科学，提高患者就诊效率</td><td>有效提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否优先考虑节能环保产品</td><td>是</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辐射区域医疗保障水平</td><td>持续提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>患者、职工满意度</td><td>95%以上</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：川北医学院第二附属医院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,583.31	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	3,377.42	五、教育支出	36	12.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,755.97
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	98.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	97.80
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,964.10	**本年支出合计**	58	4,964.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,964.10	**总计**	62	4,964.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

部门：川北医学院第二附属医院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	4,964.10	1,583.31		3,377.42			3.38
205			**教育支出**	**12.16**			**12.16**			
20508			**进修及培训**	**12.16**			**12.16**			
2050803			培训支出	12.16			12.16			
210			**卫生健康支出**	**4,755.98**	**1,583.31**		**3,169.29**			**3.38**
21002			**公立医院**	**4,734.83**	**1,562.16**		**3,169.29**			**3.38**
2100201			综合医院	4,734.82	1,562.16		3,169.29			3.38
21004			**公共卫生**	**18.15**	**18.15**					
2100409			重大公共卫生服务	2.39	2.39					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.76	15.76					
21099			**其他卫生健康支出**	**3.00**	**3.00**					
2109999			其他卫生健康支出	3.00	3.00					
221			**住房保障支出**	**98.17**			**98.17**			
22102			**住房改革支出**	**98.17**			**98.17**			
2210201			住房公积金	98.17			98.17			
232			**债务付息支出**	**97.80**			**97.80**			
23203			**地方政府一般债务付息支出**	**97.80**			**97.80**			
2320301			地方政府一般债券付息支出	97.80			97.80			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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

部门：川北医学院第二附属医院　　金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合　　计	4,964.10	1,878.64	3,085.46			
205			**教育支出**	**12.16**	**12.16**				
20508			**进修及培训**	**12.16**	**12.16**				
2050803			培训支出	12.16	12.16				
210			**卫生健康支出**	**4,755.97**	**1,768.31**	**2,987.66**			
21002			**公立医院**	**4,734.82**	**1,768.31**	**2,966.51**			
2100201			综合医院	4,734.82	1,768.31	2,966.51			
21004			**公共卫生**	**18.15**		**18.15**			
2100409			重大公共卫生服务	2.39		2.39			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.76		15.76			
21099			**其他卫生健康支出**	**3.00**		**3.00**			
2109999			其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221			**住房保障支出**	**98.17**	**98.17**				
22102			**住房改革支出**	**98.17**	**98.17**				
2210201			住房公积金	98.17	98.17				
232			**债务付息支出**	**97.80**		**97.80**			
23203			**地方政府一般债务付息支出**	**97.80**		**97.80**			
2320301			地方政府一般债券付息支出	97.80		97.80			

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

部门：川北医学院第二附属医院　　金额单位：万元

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	1,583.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,583.31	1,583.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,583.31	**本年支出合计**	59	1,583.31	1,583.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,583.31	**总计**	64	1,583.31	1,583.31		

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

部门：川北医学院第二附属医院　　2021年度　　金额单位：万元

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	1,583.31	1,583.31		1,583.31						
301	**工资福利支出**	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	18.15	18.15		18.15						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
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	18.15	18.15		18.15						
303	**对个人和家庭的补助**	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

309	**资本性支出（基本建设）**	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	**资本性支出**	75	1,565.16	1,565.16		1,565.16						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	27.39	27.39		27.39						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,537.77	1,537.77		1,537.77						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	**其他支出**	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：川北医学院第二附属医院　　2021年度　　金额单位：万元

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	1,583.31		1,583.31
210			**卫生健康支出**	**1,583.31**		**1,583.31**
21002			**公立医院**	**1,562.16**		**1,562.16**
2100201			综合医院	1,562.16		1,562.16
21004			**公共卫生**	**18.15**		**18.15**
2100409			重大公共卫生服务	2.39		2.39
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.76		15.76
21099			**其他卫生健康支出**	**3.00**		**3.00**
2109999			其他卫生健康支出	3.00		3.00

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实际支出情况。

部门：川北医学院第二附属医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,583.31														
210			**卫生健康支出**	**1,583.31**														
21002			**公立医院**	**1,562.16**														
2100201			综合医院	1,562.16														
21004			**公共卫生**	**18.15**														
2100409			重大公共卫生服务	2.39														
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.76														
21099			**其他卫生健康支出**	**3.00**														
2109999			其他卫生健康支出	3.00														

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实际支出情况。

商品和服务支出																					
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	专用燃料费	劳务费	委托业务费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
18.15																					
18.15																					
18.15																					
2.39																					
15.76																					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

						对个人和家庭的补助													债务利息及费		
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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
					18.15																
					18.15																
					18.15																
					2.39																
					15.76																

用支出		资本性支出（基本建设）																			
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	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
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
															1,565.16			27.39		1,537.77	
															1,565.16			**27.39**		**1,537.77**	
															1,562.16			**24.39**		**1,537.77**	
															1,562.16			24.39		1,537.77	
															3.00			**3.00**			
															3.00			3.00			

资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补		
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	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
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103

财决公开07表

金额单位：万元

助	其他支出				
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
104	105	106	107	108	109

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表

部门：川北医学院第二附属医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**		**302**	**商品和服务支出**		**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**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	
						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			**公用经费合计**					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本页无数据

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：川北医学院第二附属医院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	1,583.31	1,583.31
210			**卫生健康支出**	**1,583.31**	**1,583.31**
21002			**公立医院**	**1,562.16**	**1,562.16**
2100201			综合医院	1,562.16	1,562.16
21004			**公共卫生**	**18.15**	**18.15**
2100409			重大公共卫生服务	2.39	2.39
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.76	15.76
21099			**其他卫生健康支出**	**3.00**	**3.00**
2109999			其他卫生健康支出	3.00	3.00

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

部门：川北医学院第二附属医院　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

本页无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：川北医学院第二附属医院　　2021年度　　金额单位：万元

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、支出及结转和结余情况。

本页无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：川北医学院第二附属医院　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本页无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：川北医学院第二附属医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
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：

本页无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：川北医学院第二附属医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本页无数据