

2021 年度  
四川省川北医学院附属医  
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 .....	1
三、机构设置情况 .....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	56
一、收入支出决算总表 .....	57
二、收入决算表 .....	59
三、支出决算表 .....	61
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	63
五、财政拨款支出决算明细表 .....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	83

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	85
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	87
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	88
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	89
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	90
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	91

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

川北医学院附属医院是四川省卫生健康委员会直属单位，是大型三级甲等综合医院，单位性质为财政补助事业单位。川北医学院附属医院致力于为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担医疗、预防保健、教学、科研、临床实习任务，并向社会提供服务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年是“十四五规划”开局之年，也是医院创建省级医学中心的夯基之年。在学校党政及省卫健委的正确领导下，全院职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的政治使命感、时代责任感，踔厉奋发、笃行不怠，持续统筹推进疫情防控和医院内涵建设和高质量发展，实现“十四五”良好开局。

一年来，我们常态化防控新冠肺炎疫情，实现业务发展稳中提质。全年门急诊人次 231 万，同比增长 26.87%。出院人数 10.77 万，同比增长 16.3%，手术台次 4.17 万，同比增长 23.26%；全院平均住院日 8.15 天，同比下降 0.14 天。学科发展上新台阶。5 个学科进入复旦排行榜西南片区专科声誉榜提名，3 个学科进入中国医学科学院发布《2020

年度中国医院科技量值排行榜》百强名单。医信天下互联网医学标准委员会发布《2021 中国地市医院排行榜》，我院综合排名全国第 4、西南地区第 2，23 个学科入围全国前列。

一年来，我们对标三级公立医院绩效考核指标持续发力，核心运营数据进一步趋于合理，医疗服务能力不断提升。川东北首台达芬奇手术机器人投入使用，医用回旋加速器开始生产放射性药物。电子病历应用水平分级评价、智慧医院建设项目位居省内前列，接近国内先进水平。健全互联网诊疗管理制度，完善管理流程，构建线上、线下医疗服务新业态。规范手术中心、介入中心、日间手术中心设置与职能，对已开展的手术全面进行分级管理。一流的信息化、智能化、智慧化平台助力诊疗规范性、临床路径和单病种管理，远程诊疗协作网络体系初现规模，专科联盟建设发展势头良好，共成立专科（专病）联盟 38 个，联盟成员单位达到 155 家。

一年来，我们牢记育人初心，认真落实立德树人教学任务。全年承担理论课 21614 学时，见习 10000 余学时。临床医学、眼视光学进入国家一流专业目录。按照学校推进临床医学教育管理体制要求，新设 2 个教学管理部门，从教育理念、体制机制、管理手段等方面推进临床医学院与医院运行的全方位调适。围绕新医科发展的新内涵，不断探索医防结合、医工融合的新举措。颁布并实施新的教学奖惩制度，保障本科教育、研究生教育、留学生教育和毕业后教育的规范和质量得以持续提升。

一年来，我们大力推进科技原创能力培育，出台中长期

科技振兴计划，高质量发展动力不断增强。赵宇亮院士工作站顺利通过四川省第十批省级院士（专家）工作站审查，成功申报成渝合作高科技项目和南充市校地合作示范基地。全年获立各类科研项目 80 余项，其中国家自然科学基金 1 项，省科技厅课题 5 项，省卫生健康委员会课题 5 项。公开发表论文 850 余篇，其中中文核心期刊和中国科技核心期刊发表 410 余篇，发表 SCI 收录期刊论文 140 余篇。荣获四川省科技进步奖三等奖 2 项，四川省医学科技奖 4 项，其中一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项。药物临床试验项目开局良好。

一年来，我们人才队伍的深度和厚度建设成势见效，专业人才和管理人才发展并行，引领区域发展格局加快形成。以集成创新、毗邻协同发展为理念，建立“薪火工作站”高端人才储备库，深入开展高端医疗人才基层行活动，入选 2021 年（第五届）全国人才工作创新案例。我院分别与川东北 5 市 9 县基层医院签订战略合作协议，通过向基层医疗机构柔性派驻高端人才，构建人才多元化发展平台，为人才搭建更广阔的锻炼发展空间，为基层培养更成熟的医疗人才，为广大人民群众提供更优质的专业医疗服务。2021 年底实现柔性派驻博士/专家 50 名，柔性引进专家 4 人，新进和学成回院全日制医学博士 17 人。

一年来，我们深入推进综合改革，发展活力不断迸发。顺利完成医院整体搬迁，妇女儿童中心按施工进度按计划实施。完成医院内部控制制度汇编、内部控制信息化建设建议

书，按时按质完成了医院基本情况清理、账务清理、财产清查。深入推进薪酬分配制度改革，基本完成了部分科室及业务单元的绩效改革试点工作。按阶段分步骤扎实推进DIP支付方式改革，保障国家医疗保障平台在我院平稳上线。经过艰辛的申报，四川省人民政府正式确定我院为国家层面省级区域医疗中心建设项目单位，项目投入资金2.5亿元，围绕医疗服务能力提升，项目完成后将助推医院形成新的发展格局。

一年来，我们积极践行社会责任，继续实施对口支援及援非工作，全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；医院安全、民生工程、对外交流、文化建设等工作取得新成效；工会、青年、妇女、离退休、统战等事业取得新进展。2021年我院荣获“四川省五一劳动奖状”“四川省脱贫攻坚先进集体”，检验科荣获“四川省卫生健康系统先进集体”，两名职工荣获“四川省卫生健康系统先进个人”。

上述成绩的取得来之不易，这是习近平新时代中国特色社会主义思想指引的结果，是学校党政坚强领导的结果，是省卫生健康委统筹推动的结果，是南充市委、市政府和社会各界大力支持的结果，是全院职工奋力拼搏的结果。在此，我代表医院行政，向全院职工，向所有关心支持医院改革发展的同志们、朋友们表示衷心的感谢！

同时，我们也清醒地看到，医院的发展建设还面临不少困难和挑战，制约学科发展、人才培养、医疗服务、基础设施建设等方面问题依然存在。主要是：经济下行压力对

医疗机构的影响已经凸显，行业竞争进一步加剧，增量发展困难加大；财政投入不足，药品耗材取消加成，医疗服务价格调整滞后，医保付费方式改革，增收路径越来越窄；纪法意识存在薄弱环节，专业队伍稳定充满不确定性，医患矛盾尚未有效化解，系统性风险不断增大；学科发展不平衡、不充分的问题较为明显，经营、运营缺乏系统评估与规划；发展后劲和附加值还需增强，稳固医疗中心地位的管理能力和技术水平仍显不足；绩效薪酬分配仍不够合理，医务人员积极性还需进一步调动；一些科室和部门仍然存在不作为、假作为甚至乱作为现象等等。对以上问题，我们将在今后工作中着力加以解决。

### 三、机构设置情况

川北医学院附属医院由32个综合管理部门、2个科研机构、52个临床医技科室组成。32个综合管理部门分别是：党委办公室/行政办公室、组织统战部、纪委办公室、宣传部（精神文明办公室）、工会、团委、离退休工作部、干部保健部、事业发展部、人力资源部、运营管理部、医务部、法务部、病案统计室、护理部、患者服务中心、医院感染管理部、安全保卫部、门诊部、科技部、毕业后培训部、教务部、财务部、医保管理部、审计部、信息中心、后勤保障部、基本建设部、国有资产管理部、医学装备部、招投标办公室、川北医学院附属医院护士学校。2个科研机构分别是：

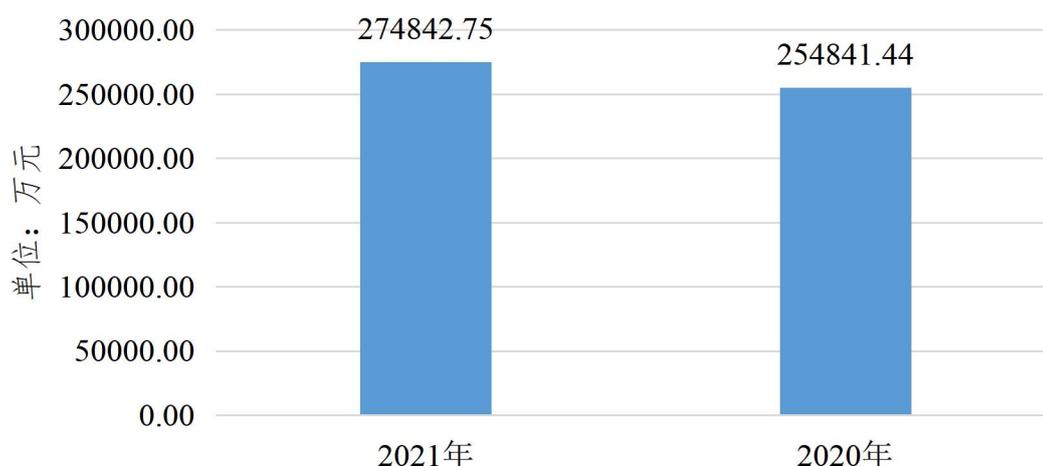
医学研究中心和医院管理研究所。52个临床床医技科室分别是：呼吸与危重症医学科、消化内科（消化内镜中心）、神经内科、心血管内科、肾病内科、内分泌科、血液内科、风湿免疫科、老年医学科、普外科、胃肠外一科、胃肠外二科、肝胆外一科、肝胆外二科、血管外科、乳腺甲状腺外科、神经外科、骨科、心脏大血管外科、胸外科、整形美容/烧伤外科、泌尿外科、口腔科、全科医学科、康复医学科、肿瘤科（放疗科）、感染科、心理卫生中心、皮肤科、中医科、中西医结合肛肠科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊医学科、妇产科、遗传与产前诊断中心、儿科、小儿外科、重症医学科、麻醉科、手术中心（日间手术中心）、疼痛科、放射科、超声科、核医学科、检验科、病理科、临床营养科、输血科、药剂科（国家药物临床试验机构办公室）、健康管理中心、消毒供应中心。

## 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

川北医学院附属医院 2021 年度收、支总计 274,842.75 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 20,001.31 万元、增长 7.85%。主要变动原因：一是由于疫情的常态化，购置大量防护及消杀等专用材料，材料成本显著增加；二是随着新区医院陆续投入使用，病人增多，工作人员增加，导致总收入增长的同时人员费用、公用经费等成本费用加大。

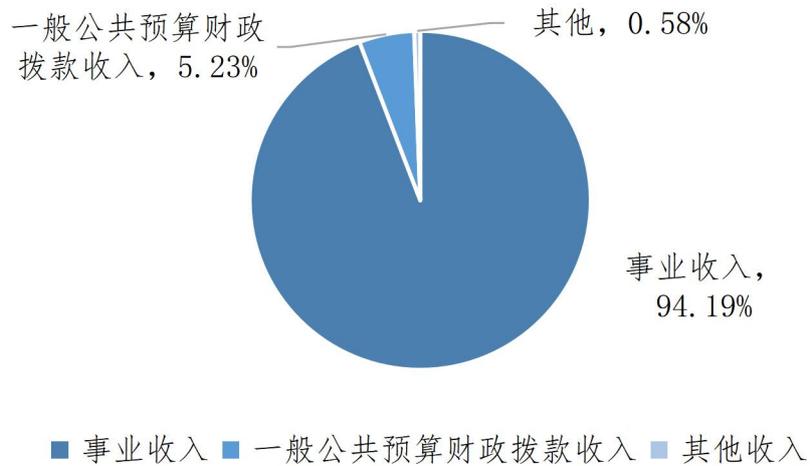
图1 收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 273,219.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,297.56 万元，占 5.23%；事业收入 257,352.30 万元，占 94.19%；其他收入 1,569.78 万元，占 0.58%。

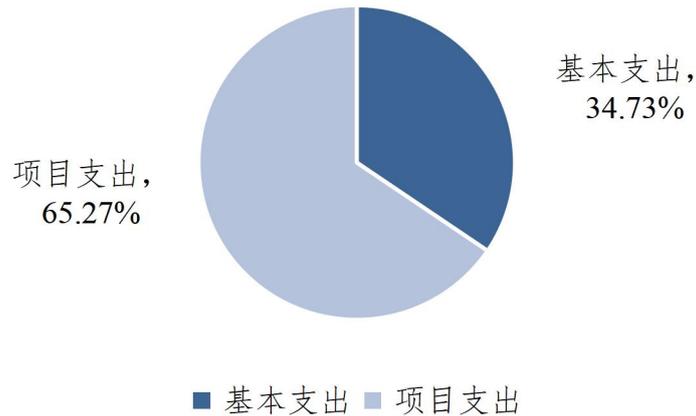
图2 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计266,541.31万元，其中：基本支出92,571.66万元，占34.73%；项目支出173,969.65万元，占65.27%。

图3 支出决算结构图

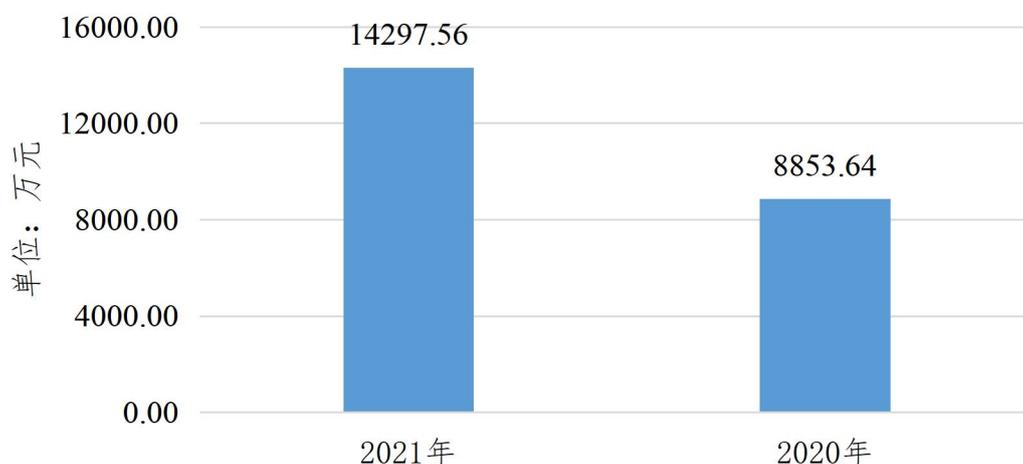


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14,297.56万元。与2020

年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,443.92 万元，增长 61.49%。主要变动原因是卫生领域中央基建等财政拨款增长。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,297.56 万元，占本年支出合计的 5.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,443.92 万元，增长 61.49%。主要变动原因是卫生领域中央基建等财政拨款增长。

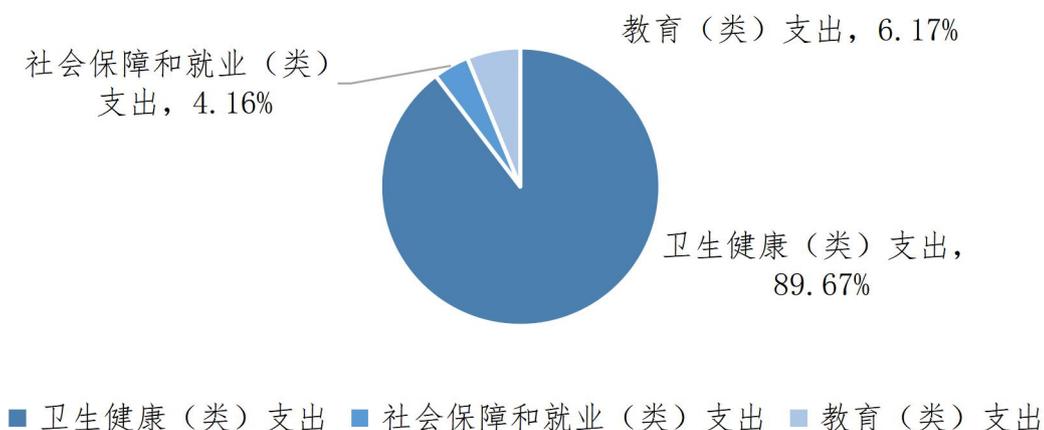
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 14,297.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 882.36 万元，占 6.17%；社会保障和就业（类）支出 595.26 万元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 12,819.94 万元，占 89.67%。

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 14,297.56 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 882.36 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 584.62 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为10.64万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为2,100.45万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为95.95万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为186.44万元,完成预算100%。

7.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):支出决算数为19.85万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为2.4万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算数为69.97万元,完成预算100%。

10.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):支出决算数为10,344.88万元,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823.56万元,其中:人员经费823.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、

离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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%，决算数与预算数持平。

### （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25辆（自有资金保障），其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车4辆，其他车型16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，川北医学院附属医院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，川北医学院附属医院政府采购支出总额 35,797.07 万元，其中：政府采购货物支出 31,313.28 万元、政府采购工程支出 313.78 万元、政府采购服务支出 4,170.01 万元。主要用于 2845 万元购买医用在线加速器，1890 万元

购买 3.0T 磁共振，2009.81 万元购买内窥镜手术控制系统及附件（手术机器人），1186 万元购买医用回旋加速器，759.8 万购买海扶聚焦超声肿瘤治疗系统，616 万元购买机器人式手术显微系统，588.68 万元购买 4K 高清腹腔镜，560 万元购买自动化液氮存储系统、自动化程序降温操作台，332 万购买快速多舱全自动清洗消毒器，223 万元购买 ICU 吊桥，261.05 万元购买心电监护仪，248.36 万元购买高端全身应用彩超仪，225.62 万元购买高档四维彩色多普勒超声诊断仪，269.7 万元购买高清腹腔镜，216.88 万元购买超声 E 成像，256.28 万元购买超高端心血管为主全身应用彩超仪，298.5 万元购买人工心肺机系统、239 万元购买眼科手术显微镜、199.5 万元购买基因分析仪（一代测序仪）、189 万元购买在体反射式共聚焦显微镜（皮肤 CT）、214.8 万元购买高端全身应用彩超仪、208.05 万元购买双臂机械麻醉塔、双臂机械腹腔镜塔等、499.64 万元购买电子肠镜、电子胃镜及电子胃肠镜主机、169.5 万元购买大通道颈腰椎后路镜以及 974 万元购买 GE128 层 CT、直线加速器、钬激光等大型设备维修服务。授予中小企业合同金额 11,339.91 万元，占政府采购支出总额的 31.69%，其中：授予小微企业合同金额 5,367.81 万元，占政府采购支出总额的 15.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，川北医学院附属医院共有车辆25

辆，其中：特种专业技术用车15辆；其他用车10辆，其他用车主要是用于公务活动；单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备234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，组织对设备购置经费项目、科教项目支出经费项目、药品和耗材购置经费项目、医疗保障运行维护费项目、2021年重大传染病防控中央补助资金（211号）项目、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（207号）项目、后勤保障零星服务费项目、新区医院建设项目经费项目、继续实施项目\_医疗服务与保障能力提升（人才培养）项目、上年结转\_卫生领域中央基建项目、上年结转\_医疗服务与保障能力提升（人才培养）项目、医疗服务与保障能力提升(人才培养)省级补助资金项目、2021年中职学生资助资金项目、2021年中职学校改善办学条件奖补资金项目、卫生健康人才培养中央资金项目以及医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16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。如医疗活动收入、科教活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、进修培训收入、投资收益、捐赠收入等。

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.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指单位举办的中等职业教育支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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職業年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指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以及喪葬补助费。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康、中医院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。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

16.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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.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。

18.卫生健康支出(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。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

## 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

项目名称	设备购置经费				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	63564.04	执行数:	35676.85	
	其中: 财政拨款	403.45	其中: 财政拨款	403.45	
	其他资金	63160.59	其他资金	35273.4	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年按照全院各科室的预算，实施相应的设备配置，满足医院开展“医教研”诊治和达到正常开展科研、教学、临床医疗诊治及行政后勤工作的目标。			2021 年受新冠疫情及医院场地影响，实际完成有所延后，根据全院各科预算，仍按照设备配置满足医院开展“科教研”诊治和达到正常开展科研、教学、临床医疗诊治及行政后勤工作的目标。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标	100%	100%	100%
		时效指标	2021 年	2021 年	2021 年
		成本指标	52985.09 万元	42133.6 万元	52985.09 万元
	9155.57 万元		4119 万元	9155.57 万元	
	1423.38 万元		1186 万元	1423.38 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		提高诊治 水平，提 高职工及	提高诊治 水平，提 高职工及	提高诊治水平，提高 职工及病员的满意 度，更好的服务于川	

			病员的满意度，更好的服务于川东北广大人民群众	病员的满意度，更好的服务于川东北广大人民群众	东北广大人民群众
		生态效益指标			
		可持续影响指标	≥5年	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%
			≥95%	≥95%	≥95%

## 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

项目名称		科教项目支出经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352907-川北医学院附属医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1830.82	执行数：	437.95
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	1830.82	其他资金	437.95
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项支出包含历年科教项目资金结转余和 2021 年新增横、纵向课题经费，均为非财政补助资金，用于科教项目支出。			根据 2021 年非财政补助科教项目结余，及本院 2021 年度科教项目安排，合理进行本院项目预算的执行。保障课题数量及质量稳步提升的同时确保预算执行的合理性及规范性，稳步完成预期项目执行目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	15 项	20	15 项
			25 项	30	25 项
		质量指标			
		时效指标	科教项目覆盖期间	2021 年	科教项目覆盖期间
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障科研项目支出，提高医院科研能力的同时提高医院医疗水平及综合实力	科研项目支出有保障，能有力推动医院的科研实力，有助于提高本院医疗水平及综合竞争力	保障科研项目支出，提高医院科研能力的同时提高医院医疗水平及综合实力	

		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	100%	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标			

## 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

项目名称		药品和耗材购置经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	115912.6 5	执行数:	117688.58
		其中: 财政拨款	1697.0	其中: 财政拨款	1697.0
		其他资金	114215.6 5	其他资金	115991.58
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障医院 2021 年就诊患者的用药和 医用耗材及本院工作开展的耗材			全部完成预定目标。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2021 年 不良反应 上报	550 例	952 例
			2021 年 处方数	≥300 万 张	359.78 万张
			抗菌药物 合理使用 检查	4 次	4 次
		质量指标	处方调剂 差错	≤10 次	1 次
			药品质量 合格率	100%	100%
			项目完成 时间	2021 年	2021 年
	时效指标	项目按期 完成率	100%	100%	
	成本指标	医院制剂	320 万元	357.33 万元	

			生产值		
效益 指标	经济效益 指标	药品加成 率	0%	0%	
	社会效益 指标				
	生态效益 指标	支持新技术 发展	为医生谋 发展，为 病人谋福 利	为医生谋发展，为病 人谋福利	
	可持续影响 指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	
满意 度 指标	满意度 指标	职工工作 满意度	≥95%	≥95%	
		2021 年 不良反应 上报	550 例	952 例	

## 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

项目名称		医疗保障运行维护费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	144.0	执行数:	73.77
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	144.0	其他资金	73.77
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为了保障2021年医院救护车的正常出勤,2020年救护车加油费65万元,救护车保险费13万元,救护车维修费53万元,其他交通运行费13万元等。			2021年医疗保障运行维护费用总共支出73.77万元,其中救护车燃油费34.23万元,救护车保险费9.95万元,救护车维修费17.98万元,其他交通运行费用11.61万元。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2021年 预计完成 急救接送 人次	≥4500人 次	5787
			保障救护 车(辆)	13辆	13(川17634救护车 运行多年,运行公里 数超高,已于2021年 申请进行报废处理)
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	救护车出 勤率	100%	100%
		社会效益 指标	运行效果	保障完成 院前急救 及有关医	2021年完成了急诊科 的院前急救任务,同 时完成了医院新老区

				疗工作顺利开展，有效运行	患者转科、物质转运，保障了医院相关工作的顺利开展，有效运行。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	100%，2021年全年无关于救护车运行管理的相关患者投诉。

## 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

项目名称		2021 年重大传染病防控中央补助资金（211 号）				
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	137.3	执行数:	116.5	
		其中: 财政拨款	137.3	其中: 财政拨款	116.5	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		<p>1. 艾滋病专项经费完成南充市、达州市、广安市、巴中市及凉山州美姑县的抗病毒治疗技术指导、培训和督导工作，提升以上地区艾滋病防治能力；</p> <p>2. 慢病监测与综合防控（脑卒中专项经费）用于基地医院开展工作，包括项目启动会议、培训会议、健康宣教、质量控制、指导培训基层医疗卫生单位开展全人群脑卒中风险评估、开展全人群相关实验室检验、颈动脉超声检查、项目地区数据复核以及完成院内脑卒中高危人群健康综合干预、院内脑卒中高危人群随访等工作；</p> <p>3. 上消化道癌症早诊早治项目用于对前来我院就诊或体检的上消化道癌高危人群开展基于内镜检查的机会性筛查，筛查发现可疑病变活检确诊，共计完成 4000 例。</p>		<p>1. 艾滋病专项经费完成南充市、达州市、广安市、巴中市及凉山州美姑县的抗病毒治疗技术指导、培训和督导工作，提升以上地区艾滋病防治能力；</p> <p>2. 完成对 4135 例上消化道癌高危患者进行筛查；</p> <p>3. 2021 年度在和平路社区卫生服务中心、芦溪镇中心卫生院完成 4740 人次脑卒中高危人群筛查与干预工作，筛查出高危人群 1048 人次。完成舞凤社区卫生服务中心及金台镇卫生院在 2021 年完成 2020 年度脑卒中中危人群 12 个月随访人次，16811 人次，完成高危人群 6 个月随访 765 人次。完成 2021 年度院内脑卒中中高危人群危险因素干预工作 2169 人次。完成 2020 年度院内筛查出高危人群院后随访工作 2205 人次。</p>		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	艾滋病培训	5	5
				艾滋病工作指导	5	5
				艾滋病专	2	2

		家下基层		
		完成2021年度院内脑卒中高危人群健康综合干预人数	2000	2169
		完成2021年度项目基层筛查点社区卫生服务中心脑卒中高危人群综合干预人数	2000	2236
		完成2021年度项目基层筛查点乡镇中心卫生院脑卒中高危人群综合干预人数	2000	2504
		上消化道癌完成筛查人数	4000	4135
	质量指标	艾滋病患者的规范治疗	不断提升	不断提升
		肿瘤发现率	1	>1
	时效指标	完成时间	2021年底	2021年底
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作的促进作用	不断提升川东北片区艾滋病防治能	不断提升川东北片区艾滋病防治能力；为院内脑卒中高危人群建立了健康档案，出

				力；为院内脑卒中高危人群建立了健康档案，出院后12个月面对面随访时免费开展实验室检测，减轻了脑卒中患者经济负担；提高川东北地区上消化道癌诊断治疗水平。	院后12个月面对面随访时免费开展实验室检测，减轻了脑卒中患者经济负担；提高川东北地区上消化道癌诊断治疗水平。
				为顺庆区居民建立了健康档案、免费开展实验室检测、颈部血管超声检查，减轻了脑卒中患者经济负担；与区域内卒中防治中心和其他基层医院等医疗单位共同建立卒中救治网络医联体。	为顺庆区居民建立了健康档案、免费开展实验室检测、颈部血管超声检查，减轻了脑卒中患者经济负担；与区域内卒中防治中心和其他基层医院等医疗单位共同建立卒中救治网络医联体。
			对社会的促进作用		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务	不断提升	不断提升

			水平		
			居民健康水平提高	中长期	中长期
			居民对脑卒中防控知晓率提高	中长期	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	不断提升	不断提升

## 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

项目名称		医疗服务与保障能力提升中央补助资金（207 号）			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1095.0	执行数:	631.53
		其中: 财政拨款	1095.0	其中: 财政拨款	631.53
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院 2021 年在培住院医师及专科医师规范化培训学员 2021-2022 学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。			落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院 2021 年在培住院医师及专科医师规范化培训学员 2021-2022 学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	住院医师 (含公卫 医师、专 科医师) 规范化培 训在培人 数	≥300	431
			助理全科 医生培训 在培人数	3	3
		质量指标	住院医师 (含公卫	≥80	≥80

		医师、专科医师)规范化培训结业考核率		
		助理全科医生规范化培训结业考核率	≥80	≥80
	时效指标	住院医师规范化培训	2021 学年执行完成	2021 学年执行完成
		助理全科医生培训	2021 学年执行完成	2021 学年执行完成
	成本指标	住院医师(含公卫医师、专科医师)规范化培训中央补助标准	3	3
		助理全科医生培训中央补助标准	2	2
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参培住院医师(含公卫医师、专科医师)业务水平	大幅提高	大幅提高
		参培助理全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥80	≥80

## 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

项目名称		后勤保障零星服务费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	281.8	执行数:	219.47
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	281.8	其他资金	219.47
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年是我院新区搬迁及设备配置到位年也是老区改造建设年,按照全院各科室的预算,实施相应的设备配置,满足医院开展“医教研”诊治和达到正常开展科研、教学、临床医疗诊治及行政后勤工作的目标。			2021年全年完成零星服务项目数11项,其中生活垃圾分类工作、新老区预试试验、工程类审计这三项因实际工作情况,该年度未执行。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	服务项目 数	14个	11
		质量指标	验收合格 率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标	节约成本	最大	最大
	效益 指标	经济效益 指标	对经济的 促进作用 和最大程 度最优用 好资金	用好、用 细、用准 每一笔预 算资金	用好、用 细、用准 每一笔预 算资金
社会效益 指标		对工作的 促进作用	提高诊治 水平,提 高职工及 病员的满 意度,更	提高诊治水平,提高 职工及病员的满意 度,更好的服务于川 东北广大人民	

				好的服务于川东北广大人民群众	
		生态效益指标	对环保的促进作用	落实医疗污水医疗废物按国家相关要求达标处置、排放	落实医疗污水医疗废物按国家相关要求达标处置、排放
		可持续影响指标	提高可持续发展水平	提高可持续发展水平	提高可持续发展水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
			职工工作满意度	≥95%	≥95%
			管理咨询服务满意度	≥95%	≥95%

## 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

项目名称		新区医院建设项目经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	22221.43	执行数:	7776.02
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	22221.43	其他资金	7776.02
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 科研教学综合楼主体完工,进入装饰装修阶段; 2. 妇女儿童中心建设项目完成老旧房屋拆除,进入基础作业阶段; 3. 介入中心复合手术室施工完成80%; 4. 新区医院文化环境优化方案施工完成。			1. 科研教学综合楼主体已完工,已进入装饰装修阶段 2. 妇女儿童中心建设项目完成老旧房屋拆除工作,进行施工图设计工作、施工现场临时设施布置已完成90%。 3. 介入中心复合手术室项目进行施工单位招标(第二次)。 4. 新区医院文化环境优化方案项目,2022年开始,进行招标前期准备工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目面积	79191	73718.05
			新区医院建设项目工程数	≥11	11
		质量指标	验收合格率	100	100
		时效指标	完成时间	2021年底完成总体目标	2021年底完成部分总体目标
	成本指标				
效益	经济效益	医疗资源	提供更多	提供更多就医资源	

	指标	指标		就医资源	
		社会效益指标	医院就医环境、病人就医需求	进一步为川东北片区广大患者就医环境提升作贡献，将为住院病人提供更加舒适的就医环境、便捷的医疗条件	进一步为川东北片区广大患者就医环境提升作贡献，将为住院病人提供更加舒适的就医环境、便捷的医疗条件
		生态效益指标	环保要求及排放指标	满足环保要求及排放指标	满足环保要求及排放指标
		可持续影响指标	医用、教学、科研需求	满足医院医用、教学、科研需求	满足医院医用、教学、科研需求
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	96%

## 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

项目名称		继续实施项目_医疗服务与保障能力提升（人才培养）			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	508.66	执行数:	247.65
		其中: 财政拨款	508.66	其中: 财政拨款	247.65
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院2021年在培住院医师专科医师及助理全科规范化培训学员2020-2021学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升；保证2021年麻醉、康复、药师卫生健康人才培养人员的教学实践活动和师资带教补助等，提高参培医师的临床诊治能力，缓解卫生行业专业人才短缺问题，提高川东北地区专业人才队伍整体专业水平。			落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院2021年在培住院医师专科医师及助理全科规范化培训学员2020-2021学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升；保证2021年麻醉、康复、药师卫生健康人才培养人员的教学实践活动和师资带教补助等，提高参培医师的临床诊治能力，缓解卫生行业专业人才短缺问题，提高川东北地区专业人才队伍整体专业水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	住院医师（含公卫医师、专	324	504

			科医师) 规范化培 训在培人 数		
			助理全科 医生培训 在培人数	5	5
		质量指标	住院医师 (含公卫 医师、专 科医师) 规范化培 训结业考 核率	≥90	≥90
			助理全科 医生规范 化培训结 业考核率	≥80	≥80
			麻醉、康 复、药师 培训理论 技能考核	全部合格	全部合格
		时效指标	完成时间	2020-202 1 学年执 行完成	2020-2021 学年执行 完成
		成本指标	住院医师 (含公卫 医师、专 科医师) 规范化培 训中央补 助标准	3	3
			助理全科 医生培训 中央补助 标准	2	2
			麻醉科医 生培训中	1.5	1.5

			央补助标准		
			康复科医生培训中央补助标准	1.5	1.5
			临床药师医生培训中央补助标准	1.5	1.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平	大幅提高	大幅提高
			参培助理全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高
			基层医务人员及患者医疗意识	持续加强	持续加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥90	≥90
			患者满意度	≥90	≥90

## 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

项目名称		上年结转_卫生领域中央基建			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	5000.0	执行数:	4991.02
		其中: 财政拨款	5000.0	其中: 财政拨款	4991.02
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	构建专业的杂交复合手术室,全面提升脑血管疾病诊治临床设备装备水平,搭建国内一流区域领先的脑血管病重症复合型诊疗平台,建设较高水平的脑血管危急重症诊治技术体系;同时针对眩晕、癫痫、肌肉疾病等临床常见疾病购置专科设备满足患者救治需求,重点提高临床科研水平。			拟将投入临床实际应用的杂交复合手术室,全面提升了脑血管疾病诊治水平,是国内一流区域领先的脑血管病重症复合型诊疗平台;同时针对眩晕、癫痫、肌肉疾病等临床常见疾病购置设备完全满足患者诊治需求,临床科研水平不断提高。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	购置医疗 设备	12	13
		质量指标	检查阳性 率	≥55	≥55
		时效指标	完成时间	2021	2021
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标			对工作的 促进作用	满足急危 重症脑血 管病的救 治,同时 满足临床 常见疾病	完全满足急危重症脑 血管病和临床常见的 救治

				的诊治	
		生态效益 指标	环保要求 及排放指 标	满足环保 要求及排 放指标	完全满足环保要求及 排放指标
		可持续影响 指标	设备使用 年限	$\geq 5$	$\geq 5$
	满意度 指标	满意度 指标	患者满意 度	$\geq 90$	$\geq 90$
			医生满意 度	$\geq 90$	$\geq 90$

## 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

项目名称		上年结转_医疗服务与保障能力提升（人才培养）				
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	175.6	执行数:	173.1	
		其中: 财政拨款	175.6	其中: 财政拨款	173.1	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标 完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		1. 肾病内科全年完成门诊就诊 2000 人次，收治住院患者 1400 人次，动静脉内瘘建立及维护手术 400 例次，完成血液净化治疗 30000 人次，CRRT 治疗时间 400 小时。住院收治疑难危重患者占比明显提升，透析患者并发症发生率明显下降，患者生活质量进一步提升。完成第三届血液净化专科护士培训共 30 名学员的培训工作；完成规范化培训学员和专业学位研究生在肾内科及血液净化中心的轮转培训工作；2. 为建设省级示范培训中心打好基础，麻醉科专业基地首次执业医师考试通过率、首次结业考核通过率均高于全省平均水平。			1. 肾病内科全年完成门诊就诊 34310 人次，收治住院患者 2175 人次，动静脉内瘘建立及维护手术 585 例次，完成血液净化治疗 38181 人次，CRRT 治疗时间 2278 小时。住院收治疑难危重患者占比明显提升，透析患者并发症发生率明显下降，患者生活质量进一步提升，患者满意度得到进一步提升。完成第三届四川省血液净化专科护士培训共 30 名学员的培训工作；完成第二届中华护理学会京外血液净化技能培训基地 5 名护士培训工作。接收基层单位进修 3 人次。完成规范化培训学员和专业学位研究生在肾内科及血液净化中心的轮转培训工作。 2. 为建设省级示范培训中心打好基础，麻醉科专业基地首次执业医师考试通过率、首次结业考核通过率均高于全省平均水平。	
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	门诊人次 动静脉内瘘建立及维护手术	≥2000 ≥400	34310 585

		血液净化治疗人次	≥30000	38181	
		CRRT 治疗时间	≥400	2278	
		平均住院日	≤12	9.9	
		举办国家或省市级继教项目	1	1	
		住院人次	≥1400	2175	
		麻醉专业基地规范化培训在培人数	≥55	≥55	
	质量指标	出院诊断符合率	≥95	≥95	
		危重病人抢救成功率	≥80	≥80	
		死亡病历讨论率	100	100	
		三级医师查房率	100	100	
		麻醉科专业基地规范化培训结业考核率	高于全省平均水平	高于全省平均水平	
		时效指标	完成时间	2021	2021
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参加麻醉专业基地业务水平测试	不低于全省平均水平	不低于全省平均水平
			以病人的健康为中心的服务理念贯穿于诊疗活动中	患者口碑好	患者口碑好

		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立科室医疗质量管理体系	责任到人，责任追究	责任到人，责任追究
			落实指导、检查、考核、评价、分析、反馈	每月1次	每月1次
			定期召开医疗质量、医疗安全、持续改进管理会议	每季度1次	每季度1次
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90	≥90
			员工满意度	≥95	≥95
			学员满意度	≥95	≥95
			参培学员满意度	≥90	≥90

## 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

项目名称	医疗服务与保障能力提升(人才培养)省级补助资金				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	381.15	执行数:	384.06	
	其中: 财政拨款	381.15	其中: 财政拨款	384.06	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成2021年住院医师(含专科医师)规范化培训人员省级财政生活补助,保障住院医师(含专科医师)规培人员基本补助,调动住院医师规培人员工作积极性;完成2021年我院承担四川省住院医师规范化培训技能结业考核;完成2021年我院承担四川省住院医师规范化培训带教师资培训班培训任务,提高教学能力和培训质量。			完成2021年住院医师(含专科医师)规范化培训人员省级财政生活补助,保障住院医师(含专科医师)规培人员基本补助,调动住院医师规培人员工作积极性;完成2021年我院承担四川省住院医师规范化培训技能结业考核;完成2021年我院承担四川省住院医师规范化培训带教师资培训班培训任务,提高教学能力和培训质量。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	住院医师 (含专科 医师)规 范化培 训在培 人数	≥500	509
		质量指标	住院医师 (含专科 医师)规 范化培 训结 业考 核率	≥90	≥90
			师资培 训课 程完 成 正 确率	≥90	≥90

		时效指标	住院医师（含专科医师）规范化培训	2021年执行完成	2021年执行完成
			住院医师规范化培训师资培训	2021年执行完成	2021年执行完成
			住院医师规范化培训技能结业考核	2021年执行完成	2021年执行完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师（含专科医师）业务水平	明显提高	明显提高
			住院医师（含专科医师）规培人员工作积极性	明显提高	明显提高
			教学能力和培训质量	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥95	≥95	
		师资课程评价满意度	≥90	≥90	

## 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

项目名称		2021年中职学生资助资金			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	210.09	执行数:	210.09
		其中: 财政拨款	210.09	其中: 财政拨款	210.09
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成2021年中职奖助学金评选、认定及发放工作,确保评选及认定过程公平、公开、公正,发放及时、合规,实现应助尽助,该助才助。目标1:促进教育公平,资助家庭经济困难学生,保证学生顺利完成学业;目标2:受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会;目标3:全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。			1.没有一名学生因贫困退学。 2.受助学生完成学业后专业对口就业率92.5%。 3.受助学生对口高职上线率92%。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	免学费人数	全部在校 学生100% 享受	100%
			奖助学金	按下达名 额100%应 助尽助	100%
		质量指标	帮助贫困 生解决家 庭困难	90%	92%
		时效指标	奖助学金 按规定及 时发放率	100%	100%

		成本指标			
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	免学费受益学生	100%	100%	
		家庭经济困难学生完成学业率	100%	无一学生因贫困退学	
		是否有利于提高学校声誉	是	2021年招生884人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	学生顺利完成中职学业	100%	毕业生毕业率100%	
		是否有利于促进学校持续健康发展	是	在校生人数首次突破2000人	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	98%	
		教师满意度	≥95%	97%	
		家长满意度	≥90%	95%	

## 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

项目名称		2021年中职学校改善办学条件奖补资金			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	400.0	执行数:	393.27
		其中: 财政拨款	400.0	其中: 财政拨款	393.27
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>2021年利用中央、省级和市（县）等资金，实现4目标。</p> <p>目标1：建设成现代化的智慧教室。以信息技术现代化推动教学质量进一步发展。</p> <p>目标2：购置一批音响、投影仪、交互式一体机，满足学校教学需求。</p> <p>目标3：智慧教室建成，提升学生接受信息化课堂信息接受能力，教师现代教育理论和信息技术支持下新型的教学理念和教学模式，信息技术与课堂的整合，进一步丰富智慧校园内涵。</p> <p>目标4：提升服务川东北地区医药卫生事业综合能力。</p>			<p>1. 以信息技术现代化推动教学质量进一步发展。荣获四川省和南充市中等职业学校教师教学能力大赛，分别获得四川省三等奖1项，南充市一等奖2项。</p> <p>2. 购置交互式一体机10台，智慧讲台（教室端）20台，教学工程投影机及配套12件，实现了课堂教学录、直播；对教室音响系统进行了更换，学生听课效果更佳。</p> <p>3. 已建设成现代化的智慧教室18间，达到网上督导巡课，随时切换线上线下教学。</p> <p>4. 成功承办2021年四川省第二届慢病健康管理学术会议暨科普比赛。</p>	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建成智慧 教室数量	≥18间	18间
		质量指标	对口高职 上线率		≥90%
	学生就业 率			≥91%	99%

		购置设施设备的 质量达标率	100%	100%
	时效指标	完成项目 进度	2021年完 成	2021年已支付中标金 额
	成本指标			
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	为经济社 会发展提 供医疗技 术技能型 人才	≥800名/ 年	2021年招生884人
		用人单位 对毕业生 满意率	≥90%	95%
		每年职业 教育受益 学生	≥95%	100%
	生态效益 指标	环境污染	无污染	无污染
	可持续影响 指标	对学生终 生技能影 响	终身	毕业生毕业率100%
学生升学 继续学习 本专业人 数		≥85%	100%	
满意 度指标	满意度 指标	教师、学 生和家长 对项目的 综合满意 度	≥90%	93%

## 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

项目名称		卫生健康人才培养中央资金				
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	451.7	执行数:	10.89	
		其中: 财政拨款	451.7	其中: 财政拨款	10.89	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		落实上级各项卫生健康人才培养培 训任务,保证我院2021年在培住院 医师及专科医师规范化培训学员 2021-2022学年度基本生活保障及教 学经费,参加住院医师规范化培训的 临床医师进一步增加,全科、儿科、 妇产科等紧缺专科卫生健康人才进 一步充实,保证和提高培训质量,促 进区域内基层医疗卫生机构医疗水 平不断提升,卫生健康人才队伍的专 业结构、城乡结构分布不断优化,推 动我省医疗卫生服务体系整体质量 提升。		落实上级各项卫生健康人才培养培 训任务,保证我院2021年在培 住院医师及专科医师规范化培训 学员2021-2022学年度基本生活 保障及教学经费,参加住院医师 规范化培训的临床医师进一步增 加,全科、儿科、妇产科等紧缺 专科卫生健康人才进一步充实, 保证和提高培训质量,促进区域 内基层医疗卫生机构医疗水平不 断提升,卫生健康人才队伍的专 业结构、城乡结构分布不断优化, 推动我省医疗卫生服务体系整体 质量提升。		
年度绩效指标完 成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
		完成 指标	数量指标	住院医师 (含公卫 医师、专 科医师) 规范化培 训在培人 数	≥300	431
				助理全科 医生培训 在培人数	3	3
质量指标	住院医师 (含公卫 医师、专 科医师)	≥80%	≥80%			

		规范化培训结业考核率				
		助理全科医生规范化培训结业考核率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		
		时效指标	住院医师规范化培训	2021 学年执行完成	2021 学年执行完成	
			助理全科医生培训	2021 学年执行完成	2021 学年执行完成	
		成本指标	住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助标准	3 万元/人/年	3 万元/人/年	
			助理全科医生培训中央补助标准	2 万元/人/年	2 万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平	大幅提高	大幅提高	
			参培助理全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	

## 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

项目名称	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会 -352		实施单位	352907-川北医学院 附属医院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	680.22	执行数:	662.39	
	其中: 财政拨款	680.22	其中: 财政拨款	662.39	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院 2020 年在培住院医师专科医师及助理全科规范化培训学员 2020-2021 学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升；保证 2021 年骨干医师卫生健康人才培养人员的教学实践活动和师资带教补助等，提高参培医师的临床诊治能力，缓解卫生行业专业人才短缺问题，提高川东北地区专业队伍整体专业水平。			保证我院 2020 年在培住院医师、专科医师及助理全科规范化培训学员 2020-2021 学年度基本生活保障及教学经费。完成妇产科、胃肠科、消化内科、超声科、肝胆外科培训学员共 7 人。提高参培医师的临床诊治能力，缓解卫生行业专业人才短缺问题，提高川东北地区专业队伍整体专业水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培	324	504

			训在培人数		
			助理全科医生培训在培人数	5	5
		质量指标	住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训结业考核率	$\geq 90$	$\geq 90$
			助理全科医生规范化培训结业考核率	$\geq 80$	$\geq 90$
			骨干医师培训理论技能考核	全部合格	全部合格
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平	大幅提高	大幅提高
			参培助理全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	$\geq 90$

## 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

# 一、收入支出决算总表

财决公开 01 表  
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2021 年度

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	14,297.56	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	257,352.30	五、教育支出	36	882.36
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	1,569.78	八、社会保障和就业支出	39	4,357.99
	9		九、卫生健康支出	40	259,542.36
	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	1,758.60
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	273,219.64	<b>本年支出合计</b>	58	266,541.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,822.64
年初结转和结余	29	1,623.11	年末结转和结余	60	2,478.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	274,842.75	<b>总计</b>	62	274,842.75

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。

## 二、收入决算表

财决公开 02 表  
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2021 年度

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	273,219.64	14,297.56		257,352.30			1,569.78
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>882.36</b>	<b>882.36</b>					
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>882.36</b>	<b>882.36</b>					
2050302			中等职业教育	882.36	882.36					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,357.98</b>	<b>595.26</b>		<b>3,762.72</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,298.22</b>	<b>584.62</b>		<b>3,713.60</b>			
2080502			事业单位离退休	25.20			25.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,765.54	584.62		2,180.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,507.48			1,507.48			
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>49.12</b>			<b>49.12</b>			
2080801			死亡抚恤	49.12			49.12			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.64</b>	<b>10.64</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	10.64	10.64					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>266,220.70</b>	<b>12,819.94</b>		<b>251,830.98</b>			<b>1,569.78</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>254,317.80</b>	<b>2,100.45</b>		<b>250,647.57</b>			<b>1,569.78</b>

2100201	综合医院	254,317.80	2,100.45		250,647.57			1,569.78
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>304.64</b>	<b>304.64</b>					
2100408	基本公共卫生服务	95.95	95.95					
2100409	重大公共卫生服务	186.44	186.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.85	19.85					
2100499	其他公共卫生支出	2.40	2.40					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	69.97	69.97					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,183.41</b>			<b>1,183.41</b>			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,183.41			1,183.41			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,344.88</b>	<b>10,344.88</b>					
2109999	其他卫生健康支出	10,344.88	10,344.88					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,758.60</b>			<b>1,758.60</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,758.60</b>			<b>1,758.60</b>			
2210201	住房公积金	1,758.60			1,758.60			

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。

### 三、支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2021 年度

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	266,541.31	92,571.66	173,969.65			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>882.36</b>	<b>228.30</b>	<b>654.06</b>			
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>882.36</b>	<b>228.30</b>	<b>654.06</b>			
2050302			中等职业教育	882.36	228.30	654.06			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,357.98</b>	<b>4,357.98</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,298.22</b>	<b>4,298.22</b>				
2080502			事业单位离退休	25.20	25.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,765.54	2,765.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,507.48	1,507.48				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>49.12</b>	<b>49.12</b>				
2080801			死亡抚恤	49.12	49.12				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.64</b>	<b>10.64</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.64	10.64				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>259,542.37</b>	<b>86,226.78</b>	<b>173,315.59</b>			
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>247,639.47</b>	<b>85,043.37</b>	<b>162,596.10</b>			

2100201	综合医院	247,639.47	85,043.37	162,596.10			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>304.64</b>		<b>304.64</b>			
2100408	基本公共卫生服务	95.95		95.95			
2100409	重大公共卫生服务	186.44		186.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.85		19.85			
2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>69.97</b>		<b>69.97</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	69.97		69.97			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,183.41</b>	<b>1,183.41</b>				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,183.41	1,183.41				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,344.88</b>		<b>10,344.88</b>			
2109999	其他卫生健康支出	10,344.88		10,344.88			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,758.60</b>	<b>1,758.60</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,758.60</b>	<b>1,758.60</b>				
2210201	住房公积金	1,758.60	1,758.60				

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。

## 四、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：川北医学院附属医院

2021 年度

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	14,297.56	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	882.36	882.36		
	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	595.26	595.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12,819.94	12,819.94		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	14,297.56	<b>本年支出合计</b>	59	14,297.56	14,297.56	
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			
<b>总计</b>	32	14,297.56	<b>总计</b>	64	14,297.56	14,297.56	

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。

## 五、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：川北医学院附属医院

2021 年度

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	14,297.56	14,297.56	823.56	13,474.00						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	812.92	812.92	812.92							
30101	基本工资	3	57.00	57.00	57.00							
30102	津贴补贴	4	7.00	7.00	7.00							
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	584.62	584.62	584.62							
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	16.00	16.00	16.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	148.30	148.30	148.30							

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	4,168.68	4,168.68		4,168.68						
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	125.76	125.76		125.76						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,697.00	1,697.00		1,697.00						
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	2,345.92	2,345.92		2,345.92						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	86.28	86.28	10.64	75.64						
30301	离休费	45	5.32	5.32	5.32							
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	75.64	75.64		75.64						
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	5.32	5.32	5.32							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	8,203.98	8,203.98	—	8,203.98	—	—	—	—	—	—
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	4,991.02	4,991.02	—	4,991.02	—	—	—	—	—	—

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	3,212.96	3,212.96	—	3,212.96	—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1,025.70	1,025.70		1,025.70						
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	1,005.70	1,005.70		1,005.70						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
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	20.00	20.00		20.00						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			—		—					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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。

## 六、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：川北医学院附属医院

2021 年度

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	14,297.56	823.56	13,474.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>882.36</b>	<b>228.30</b>	<b>654.06</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>882.36</b>	<b>228.30</b>	<b>654.06</b>
2050302			中等职业教育	882.36	228.30	654.06
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>595.26</b>	<b>595.26</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>584.62</b>	<b>584.62</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.62	584.62	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.64</b>	<b>10.64</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12,819.94</b>		<b>12,819.94</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>2,100.45</b>		<b>2,100.45</b>
2100201			综合医院	2,100.45		2,100.45
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>304.64</b>		<b>304.64</b>
2100408			基本公共卫生服务	95.95		95.95
2100409			重大公共卫生服务	186.44		186.44
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.85		19.85

2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>69.97</b>		<b>69.97</b>
2100601	中医（民族医）药专项	69.97		69.97
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,344.88</b>		<b>10,344.88</b>
2109999	其他卫生健康支出	10,344.88		10,344.88

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。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2021 年度

项目			工资福利支出															
类	款	项	科目名称	合计	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	14,297.56	812.92	57.00	7.00				584.62					16.00		148.30
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>882.36</b>	<b>228.30</b>	<b>57.00</b>	<b>7.00</b>									<b>16.00</b>		<b>148.30</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>882.36</b>	<b>228.30</b>	<b>57.00</b>	<b>7.00</b>									<b>16.00</b>		<b>148.30</b>
2050302			中等职业教育	882.36	228.30	57.00	7.00									16.00		148.30
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>595.26</b>	<b>584.62</b>						<b>584.62</b>							
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>584.62</b>	<b>584.62</b>						<b>584.62</b>							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.62	584.62						584.62							
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.64</b>														
2089999			其他社会保障和就业支出	10.64														

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12,819.94</b>																
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2,100.45</b>																
2100201	综合医院	2,100.45																
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>304.64</b>																
2100408	基本公共卫生服务	95.95																
2100409	重大公共卫生服务	186.44																
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	19.85																
2100499	其他公共卫生支出	2.40																
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>69.97</b>																
2100601	中医（民族医）药 专项	69.97																
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,344.88</b>																
2109999	其他卫生健康支出	10,344.88																

项目		商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	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	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

类	款	项	栏次	16	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	3	3	3	33	3	3	3	3	3	3	4	4	4	43
			7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2					
			合计	4,168.68													125.76				1,697.00											2,345.92
205			教育支出	185.15													125.76															59.39
20503			职业教育	185.15													125.76															59.39
2050302			中等职业教育	185.15													125.76															59.39
208			社会保障和就业支出																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
20899			其他社会保障和就业支出																													
2089999			其他社会保障和就业支出																													
210			卫生健康支出	3,983.53																	1,697.00											2,286.53
21002			公立医院	1,697.00																	1,697.00											



项目			对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	86.28	5.32							75.64				5.32
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>75.64</b>								<b>75.64</b>				
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>75.64</b>								<b>75.64</b>				
2050302			中等职业教育	75.64								75.64				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.64</b>	<b>5.32</b>											<b>5.32</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.64</b>	<b>5.32</b>											<b>5.32</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	10.64	5.32											5.32
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>													
2100201			综合医院													
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>													
2100408			基本公共卫生服务													
2100409			重大公共卫生服务													

2100410	突发公共卫生事件应急处理																		
2100499	其他公共卫生支出																		
<b>21006</b>	<b>中医药</b>																		
2100601	中医（民族医）药专项																		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>																		
2109999	其他卫生健康支出																		

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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
		栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		合计						8,203.98			4,991.02									3,212.96
<b>205</b>	<b>教育支出</b>																			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>																			
2050302	中等职业教育																			

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>																			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>																			
2089999	其他社会保障和就业支出																			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>						<b>8,203.98</b>				<b>4,991.02</b>									<b>3,212.96</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>																			
2100201	综合医院																			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>																			
2100408	基本公共卫生服务																			
2100409	重大公共卫生服务																			
2100410	突发公共卫生事件应急处理																			
2100499	其他公共卫生支出																			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>																			
2100601	中医（民族医）药专项																			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>						<b>8,203.98</b>				<b>4,991.02</b>									<b>3,212.96</b>
2109999	其他卫生健康支出						8,203.98				4,991.02									3,212.96

项目			资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称																
			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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计			1,025.70			1,005.70													20.00
205	教育支出		393.27			393.27													
20503	职业教育		393.27			393.27													
2050302	中等职业教育		393.27			393.27													
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20899	其他社会保障和就业支出																		
2089999	其他社会保障和就业支出																		
210	卫生健康支出		632.43			612.43													20.00
21002	公立医院		403.45			403.45													

2100201	综合医院	403.45		403.45													
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>52.88</b>		<b>32.88</b>													<b>20.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	44.95		24.95													20.00
2100409	重大公共卫生服务	7.93		7.93													
2100410	突发公共卫生事件应急处理																
2100499	其他公共卫生支出																
<b>21006</b>	<b>中医药</b>																
2100601	中医（民族医）药专项																
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>176.10</b>		<b>176.10</b>													
2109999	其他卫生健康支出	176.10		176.10													

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计									
<b>205</b>			<b>教育支出</b>									
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>									
2050302			中等职业教育									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>									
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>									

2089999	其他社会保障和就业支出									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>									
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>									
2100201	综合医院									
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>									
2100408	基本公共卫生服务									
2100409	重大公共卫生服务									
2100410	突发公共卫生事件应急处理									
2100499	其他公共卫生支出									
<b>21006</b>	<b>中医药</b>									
2100601	中医（民族医）药专项									
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>									
2109999	其他卫生健康支出									

项目			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计									
<b>205</b>			<b>教育支出</b>									
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>									

2050302	中等职业教育									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>									
2089999	其他社会保障和就业支出									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>									
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>									
2100201	综合医院									
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>									
2100408	基本公共卫生服务									
2100409	重大公共卫生服务									
2100410	突发公共卫生事件应急处理									
2100499	其他公共卫生支出									
<b>21006</b>	<b>中医药</b>									
2100601	中医（民族医）药专项									
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>									
2109999	其他卫生健康支出									
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。										

## 八、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：川北医学院附属医院

2021 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	812.92	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	57.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.00	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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	584.62	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	16.00	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	148.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.64	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费	5.32	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
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	5.32	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		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		
<b>人员经费合计</b>		823.56	<b>公用经费合计</b>						

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。

## 九、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：川北医学院附属医院

2021 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13,474.00	13,474.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>654.06</b>	<b>654.06</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>654.06</b>	<b>654.06</b>
2050302			中等职业教育	654.06	654.06
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>		
2089999			其他社会保障和就业支出		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12,819.94</b>	<b>12,819.94</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>2,100.45</b>	<b>2,100.45</b>
2100201			综合医院	2,100.45	2,100.45
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>304.64</b>	<b>304.64</b>
2100408			基本公共卫生服务	95.95	95.95
2100409			重大公共卫生服务	186.44	186.44
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.85	19.85
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40

<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>69.97</b>	<b>69.97</b>
2100601	中医（民族医）药专项	69.97	69.97
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10,344.88</b>	<b>10,344.88</b>
2109999	其他卫生健康支出	10,344.88	10,344.88

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。

## 十、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：川北医学院附属医院

2021 年度

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		
		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
					此表无数据					

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；

## 十一、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：川北医学院附属医院

2021 年度

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						
此表无数据									

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。

## 十二、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  
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2021 年度

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	

此表无数据

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。

### 十三、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  
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2021 年度

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				
此表无数据							

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；

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表  
 金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2021 年度

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	此表无数据		

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。