

2021 年度
南充市身心医院部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我院是南充市政府主办、市民政局管辖的福利事业单位，是一所集医疗、教学、科研、康复为一体的国家三级乙等教学医院。是全国爱婴医院、川北医学院教学医院、川北医学院精神卫生学院南充分院、川北医学院附属医院精神卫生中心，是南充卫生学校、南充技师学院实习基地。医院分营山和小龙分院两个院区，占地 75 亩，业务用房 9.5 万平方米，开放床位 1800 余张。医疗服务辐射南充、营山、蓬安、仪陇等周边地区 300 余万人口。

人力资源配置：医院现有在职职工 847 人，其中有中高级职称 190 人、研究生 21 人；有国家级专委会委员 3 人、省级专委会委员 30 人、市级质控委员会和医疗事故专家库成员 91 人。

重点专科建设：医院现有 8 个市级临床重点专科，分别是精神康复科、泌尿外科、内分泌科、重性精神科、心身疾病科、消化内科、产科、肾内科。

大型医疗设备：医院配备有 GE1.5T 核磁共振、GE128 层螺旋 CT、飞利浦高端彩超、GE 产科高端彩超、飞利浦 DR、贝克曼 5811 生化仪，无抽搐电休克治疗仪、经颅磁治疗仪、奥林巴斯电子胃肠镜、奥林巴斯腹腔镜、大型肺功能仪等百余台高端医疗设备。

主要医疗业务：医疗业务分综合科、精神科两大板块，综合科室除开展内、外、妇、儿、五官科常见疾病的诊断、治疗外，还开展了腹腔镜、前列腺汽化电切镜等微创手术和血液透析等特色诊疗业务。精神科主要诊治精神疾病及精神心理卫生相关类疾病，具备处理精神科急危重症的能力。

医院始终坚持公立医院公益性，紧紧围绕便民、利民、惠民目标，始终把保障人民群众健康放在首位，多措并举解决群众看病贵、看病难问题，致力于打造老百姓满意医院。面对公立医院深化改革的新形势，医院大力实施“科技兴院、人才强院、文化立院”战略，全面推进医院改革与发展，进一步提高医疗质量、提升服务水平，为广大人民群众的身心健康保驾护航。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年全院职工凝心聚力、奋力拼搏，各项工作高位推进，成绩斐然。

1. 党政分设初见成效：党政分设实行一年来，党委会议、院长办公会议议事决策规则健全，各自决策范围、事项和程序明确。党政班子各司其职，互相配合，互相监督，互相制约，开创了医院工作新局面。

2. 各项业务指标稳步增长：2021 年门（急）诊量 46.28 万人次，同比增长 25.58%；住院 2.8 万人次，同比增长 10.91%；手术 8991 例，同比增长 0.59%；总床位日 67.36 万个，同比增长 8.43%，医疗业务收入 3.27 亿元，同比增长 11.98%。医院总体运营良好。

3. 医疗业务创新开展：对外，与川北医学院附属医院继续合作共建神经内科，与南充市中心医院共建紧密型医联体，在术中冰冻切片、放射诊断和治疗、神经外科等业务方面，

合作成效明显。对内，成立儿童青少年心理科、老年病科，整合精神科，筹建肿瘤科，组建多发性创伤、消化道出血、睡眠呼吸障碍等 10 个多学科诊疗协作（MDT）团队。7 项医疗技术填补县域医疗空白。

4. 正式成为川北医学院直管附属医院：2021 年底成为北医学院直管附属医院，进一步与川北医学院在医疗、科研、教学、技术合作等方面开展深入合作，实现优势互补，资源共享，相互促进，共同提高。

5. 成功与国家卫健委科研所达成战略合作协议：与国家卫健委科研所达成战略合作协议，指导并帮扶凉山州构建心理健康服务体系。

6. 科研教学工作取得新突破：完成川北医学院的全程教学任务，64 名学生顺利进入临床实习，我院接纳 23 名实习学生，并启动第二批次全程教学任务。5 名专家被川北医学院聘任为兼职副教授。成功创建“南充市心理健康科普基地”。发表医学论文 84 篇，其中 SCI 和 A 类核心论文各 1 篇。获得国家级实用新型专利 2 项，省、市级科研独立立项 9 项。

7. 解放思想推动医院高质量发展：在全院开展了“解放思想推动高质量发展”大讨论系列活动，共收集意见 95 条、建议 622 条。根据收集的意见建议，调整中层管理人员，为医院高质量发展提供了坚强的组织保障。

8. 心理健康管理项目全力推进：整合全市优质心理健康人才、技术、信息和医疗资源，搭建“南充市儿童青少年心理健康工作平台”，按照医院—学校深度合作的模式开展心理健康管理服务。2021 年我院已与 7 所学校签约，并在全市范围内开展了针对学生、家长、教师的心理健康教育，惠及人数超 30 万。

9. 托管省民政康复医院得到高度肯定：2021 年医疗服务总收入 521.58 万元，较 2020 年 247 万元增长 1 倍多。完成了二级医院评审申报工作，2022 年将接受现场评审。康复医院步入良性发展轨道，得到省厅领导的高度评价。

10. 患者就医体验得到极大改善

成立“三中心一门诊”，创建老年友善医院，进一步优化了服务流程，提升了服务质量，改善了患者就医体验。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市身心医院本级单位，无下属二级单位。内设机构 18 个：党委办公室、行政办公室、医疗质量管理办公室、医疗保险办公室、财务科、人事科、后勤保障科、科教科、感染管理科、预防保健科、医务科、护理部、门诊部、医技信息科、精神科、内科、外科、儿科。

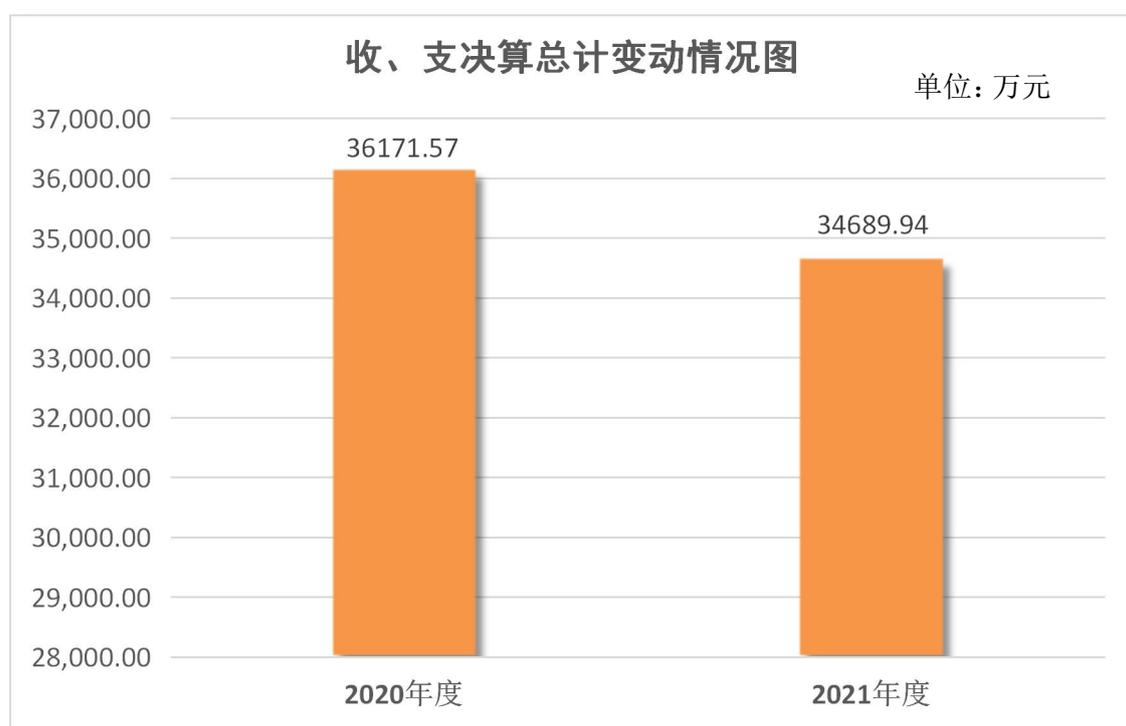
医院分营山和小龙两个院区，营山院区科室设置情况：急诊科、重症医学科、呼吸内科、心血管内科、肾病内分泌科等 36 个临床科室；消化内科、肝病感染病科、神经内科等 36 个门诊诊室；药剂科、检验科、医学影像科、功能检查科等 6 个医技科室；党委办公室、纪检监察室、审计科等 24 个职能部门。小龙院区科室设置情况：心身疾病科、儿童青少年心理科、临床心理科等 10 个临床科室；心身疾病门诊、睡眠障碍门诊、儿童青少年精神障碍门诊等 13 个门诊诊室；药药剂科、检验科、医学影像科、超声医学科、功能检查科 5 个医技科室。不单独设置职能部门，由营山院区职能部门派驻。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 34689.94 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1481.63 万元，下降 4.1%。主要变动原因是 2020 年使用非财政拨款结余 3647.34 万元。

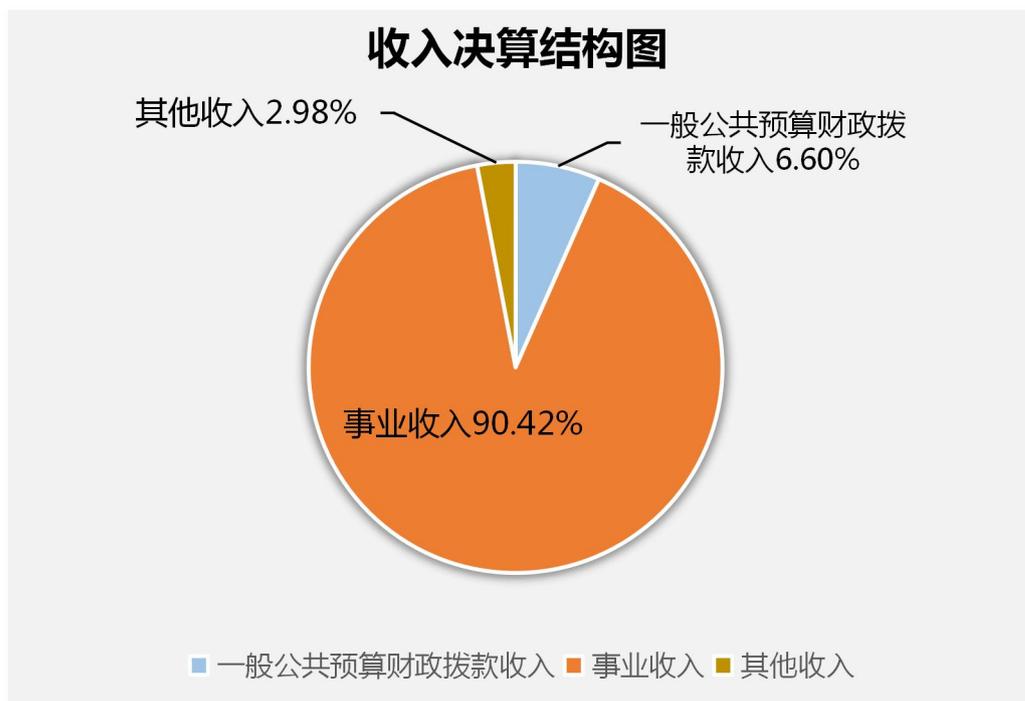
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 33918.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2237.92 万元，占 6.60%；事业收入 30668.3 万元，占 90.42%；其他收入 1011.83 万元，占 2.98%。

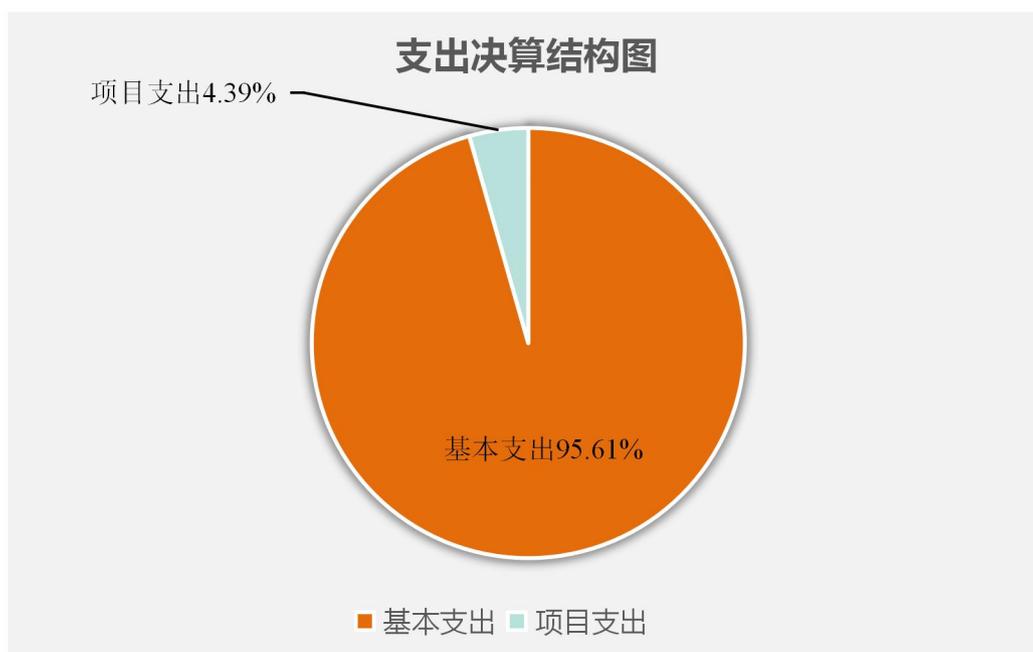
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计33086.07万元，其中：基本支出31632.95万元，占95.61%；项目支出1453.12万元，占4.39%。

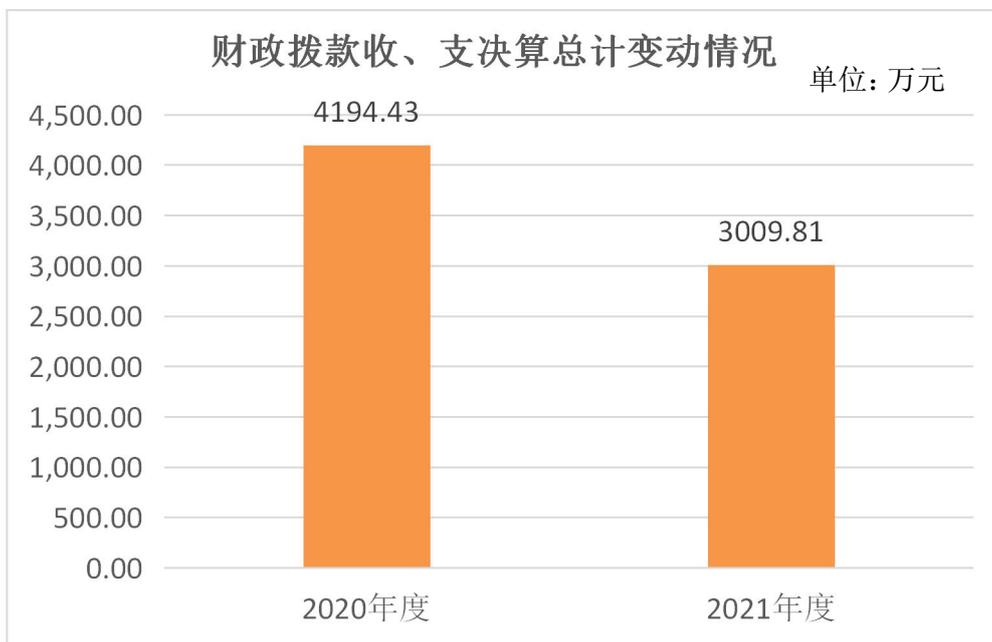
(图 3: 支出决算结构图)



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3009.81万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1184.62万元,下降28.24%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款项目资金减少1138.77万元。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

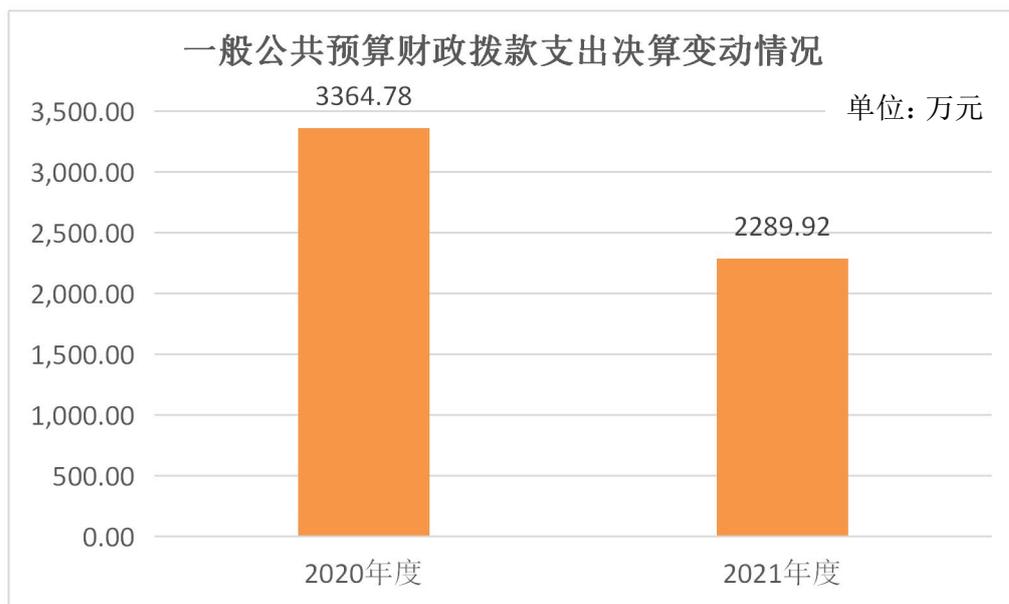


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2289.92万元,占本年支出合计的6.92%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1074.86万元,下降31.94%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款项目资金减少1034.77万元。

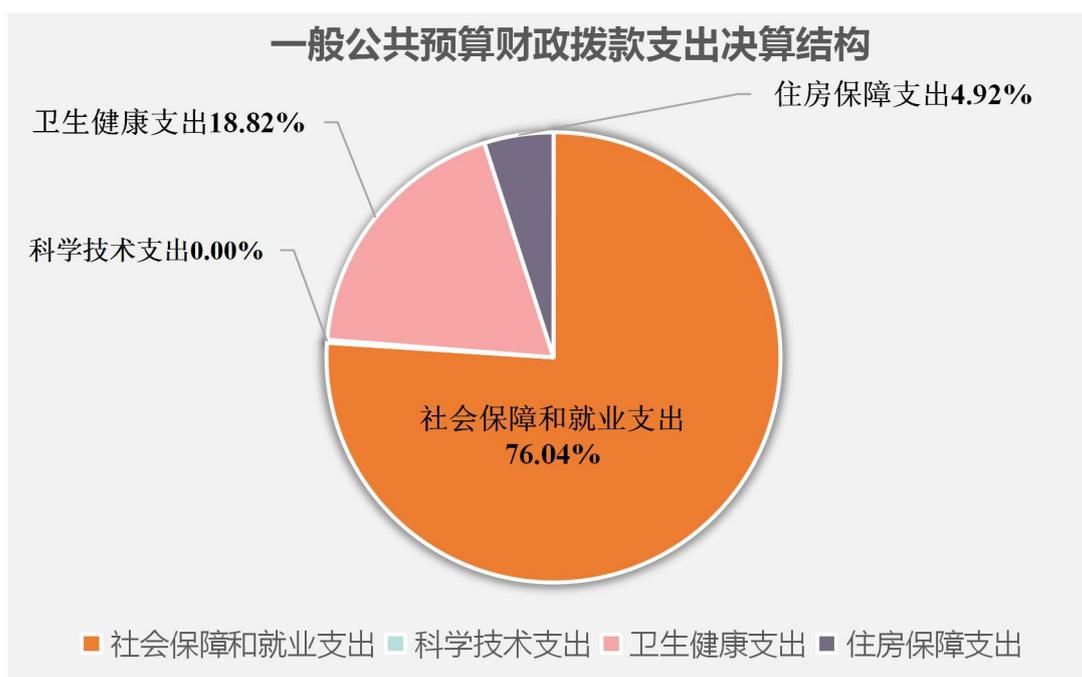
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 2289.92 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 1741.16 万元，占 76.04%；卫生健康（类）支出 430.90 万元，占 18.82%；住房保障（类）支出 112.86 万元，占 4.92%。

(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2289.92万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（206）应用研究（03）其他应用研究支出（99）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2. 科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为150.48万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为7.45万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）：支出决算为1583.23万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：支出决算为233.23万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为75.00万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为112.67万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 112.86 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 1556.69 万元，其中：

人员经费 1324.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 231.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

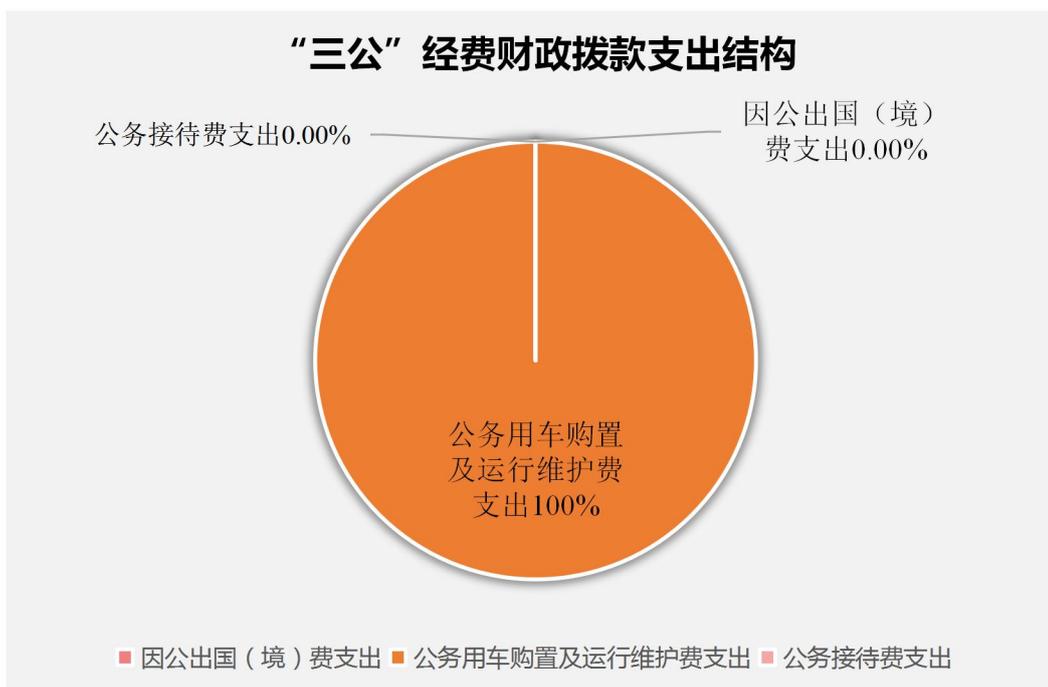
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.00 万元，完成预算 100%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。主要原因是本单位 2021 年无因公出国(境)任务安排, 无出国(境)团组人次, 无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.00 万元, 完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.00 万元, 下降 8.33%。主要原因是控制公务用车费用支出。

其中: 公务用车购置支出 0.00 万元。2021 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 6 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆, 救护车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 22 万元。主要用于

救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。其中：**国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元。**外事接待支出 0.00 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。主要原因是 2021 年本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

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 719.89 万元。主要用于精神障碍康复社区建设支出 221.89 万元，购置医疗设备支出 498.00 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 0.00 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，南充市身心医院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市身心医院政府采购支出总额 961.60 万元，其中：政府采购货物支出 961.60 万元、政府采购工程

支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于医疗设备及信息系统的购置，改善病人就医环境和提升医疗治疗水平。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南充市身心医院共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“三无人员”供养费、优抚病人救助、儿童青少年心理健康状况基线信息库建设等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市身心医院部门整体绩效评价报告》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。如如门诊医疗收入、住院医疗收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位主要是指食堂收入、存款利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 科学技术（206）应用研究（03）其他应用研究支出（99）：指用于科学技术支出中除以上各项用于应用研究方面的支出。

8. 科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：指用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指除上述项目以外其他

用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12. 卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

14. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：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。

第四部分 附件

附件一

2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强部门预算管理，强化部门责任意识，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益。根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）文件要求，南充市市中心医院成立绩效评价工作组，本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则开展我院 2021 年部门整体支出绩效自我评价工作，形成自评报告。

一、部门（单位）概况

我院是市民政局主管的一所集医疗、教学、康复为一体的民政福利医疗机构，国家三级乙等医院，2015 年增挂南充市第六人民医院，2016 年被国家卫计委授予改善医疗服务示范医院，是华西医院远程教学医院、川北医学院临床教学医院、四川省精神卫生中心定点辅导医院，主要负责全市“三无”、流浪乞讨、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。2021 年我院继续坚持公立医院的公益性，自觉履行社会职能，秉承“仁德立医，救死扶伤”的宗旨，以实际行动为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

（一）机构组成。

南充市身心医院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设职能科室 24 个：党委办公室、医患关系办公室、审计科、医务科、护理部、信息设备科、医保办、行政办公室、财务科、后勤保障科、保卫科、采购办公室、工会办公室、人事科、质量管理办公室、医院感染管理科、病案管理统计科、扶贫办公室、体检办公室、科教科、精神病社会防治科、预防保健科、营运部、门诊部。医技科室 6 个：1、药剂科；2、检验科；3、放射科；4、功能检查科；临床药学科；临床营养科。门诊及住院科室分营山和小龙两个院区，其中营山院区下设科室分别为：急诊科、重症医学科、内一科、内二科、神经内科、血液净化室、外一科、外二科、妇产科、儿科（新生儿科）、五官科、麻醉科（手术室）、心身疾病科（临床心理科）、疼痛康复科、老年精神科、精神康复科、严重精神障碍科（物质依赖科）、急性精神障碍（PICU）、消毒供应室、。小龙院区下设科室分别为：疼痛康复科、心身疾病科（临床心理科）、精神康复一科、精神康复二科、精神康复三科、老年精神一科、老年精神二科、严重精神障碍男科（物质依赖科）、严重精神障碍女科、儿童青少年心理科等 10 个临床科室。

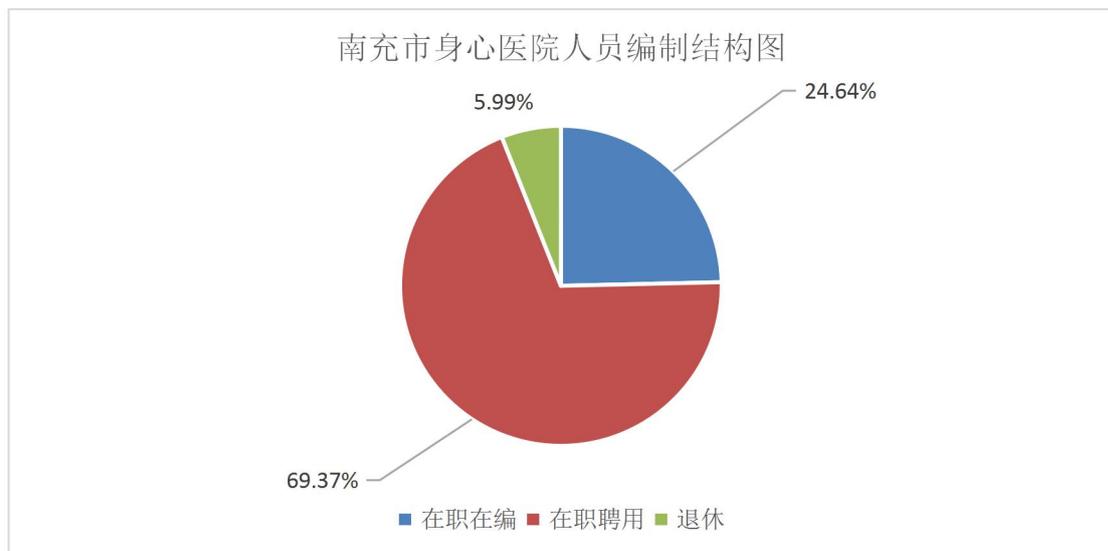
（二）机构职能。

南充市身心医院是南充市民政局主管的福利事业单位，是集精神、康复、心理、内、外、妇、儿科为一体的国家二级甲等医院。是南充市医疗救助、精神疾病司法鉴定、复退军人伤残鉴定定点医院；是川北医学院教学医院、四川省精神卫生中心定点辅导医院；是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院。

（三）人员概况。

截止 2021 年底，医院共有在职职工 847 人，其中在职在编 222 人，聘用 625 人。另退休 54 人。

人员编制情况见下图：



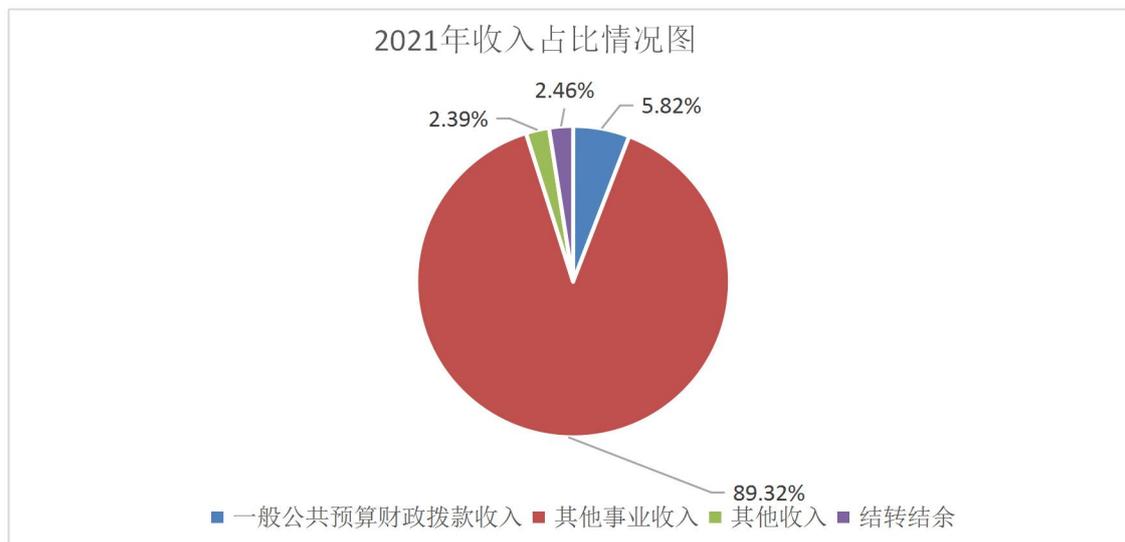
二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1. 南充市身心医院 20201 年初预算收入 30575.13 万元、年初结转和结余 771.89 万元，共计 31347.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1825.13 万元，占 5.82%；事业

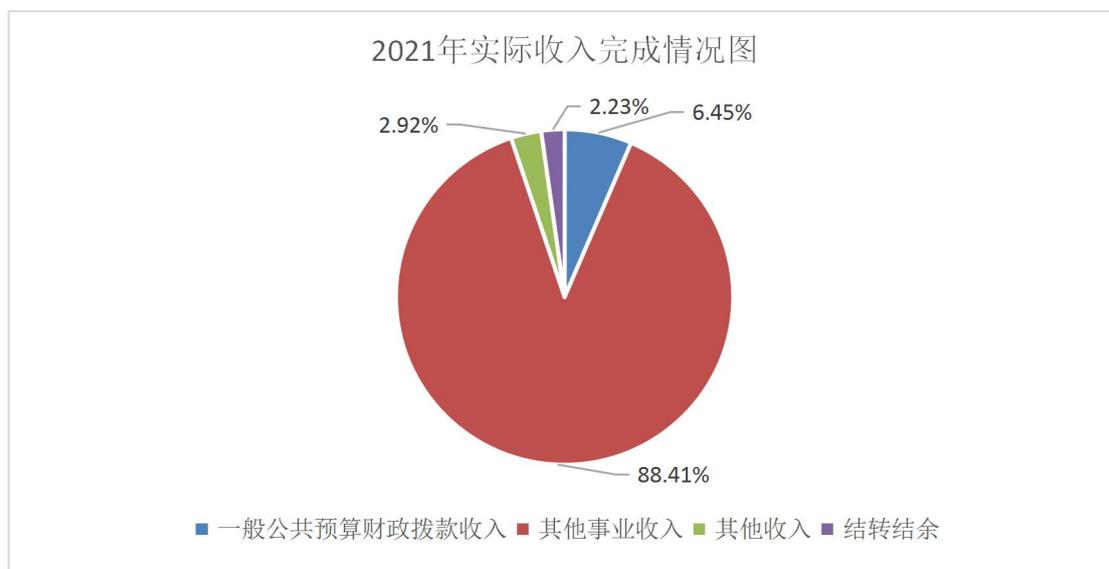
收入 28000.00 万元，占 89.32%；其他收入 750.00 万元，占 2.39%；结转结余 771.89 万元，占 2.46%。

2021 年预算收入占比情况：



2. 南充市身心医院 2021 年实际实现收入 34689.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2237.92 万元、事业收入 30668.30 万元、其他收入 1011.83 万元、年初结转结余 771.89 万元。

2021 年实际收入完成情况：



3. 2021 年收入实际完成情况比预算数增加 3342.92 万元，增幅 10.66%。其中：一般公共预算财政拨款增加 412.79 万元，增长 22.62%；事业收入增加 2668.30 万元，增长 9.53%；其他收入增加 261.83 万元，增长 34.91%。均完成了预期目标。财政拨款增长速度较 2020 年有所放缓，事业收入和其他收入增长幅度较 2020 年显著增加，2020 年两者的增长率分别为 5.84%和 15.73%。

2021 年预算收入执行情况表

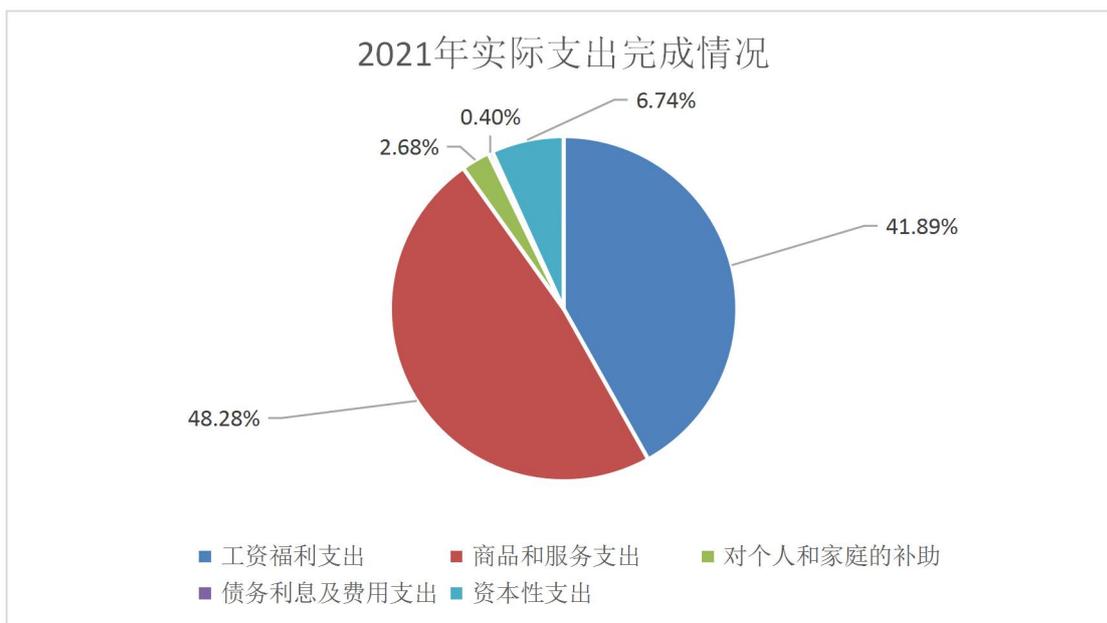
单位：万元

项目	2021 年执行数	2021 年预算数	增（减）数	增长率
一般公共预算财政拨款收入	2237.92	1825.13	412.79	22.62%
事业收入	30668.30	28000.00	2668.3	9.53%
其他收入	1011.83	750.00	261.83	34.91%
年初结转结余	771.89	771.89	0.00	
合计	34689.94	31347.02	3342.92	10.66%

（二）部门财政资金支出情况。

1. 南充市身心医院 2021 年支出预算总额 31347.02 万元。其中：基本支出 30265.13 万元，占 96.55%；项目支出 1081.89 万元，占 3.45%。

2021 年实际支出总额 33086.07 万元，其中工资福利支出 13860.84 万元，商品和服务支出 15973.55 万元，对个人和家庭补助 887.86 万元，债务利息及费用支出 132.96 万元，购买设备等资本性支出 2230.86 万元。各支出情况及占比见下图：



2. 2021年一般公共预算拨款支出1825.13万元，其中基本支出1515.13万元，项目支出310万元。2021年实际到位财政资金2289.92万元，其中基本支出1556.69万元，占比67.98%；项目支出733.23万元，占比32.02%。

基本支出主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助及公用经费等支出。

项目支出是指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。本着补短板、强弱项，不断发展医疗事业的宗旨，医院2021年重点关注以下几个方面：大型医疗设备购置、科研教学的投入、三无人员供养费的支出、优抚对象的医疗补助、解决银行贷款财政贴息、医院能力建设等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年南充市身心医院所有预算项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，并按照要求设置权重。一般情况下：产出指标60%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行指标10%。并辅以正向指标和反向指标两种指标类型区分。我单位绩效目标编制要素完整，指标明确，可度量，并细化量化。由于未完全将绩效目标纳入党组（委）会（办公会）考核，所以该处扣一分。

2.目标实现

（1）人员经费

按照我院在职在编职工200人、遗属2人测算，2021年人员经费预算1283.34万元，其中工资福利支出1281.84万元，对个人和家庭补助1.5万元。2021年实际完成人员经费1324.90万元，目标完成率为103.24%，超额完成主要是由于在2021年上半年增加了编制人员。经费每月足额及时拨付到在编人员账户，保证了在职在编人员的经费支出。同时遗属人员的生活补助也由医院按时足额发放到位，无一笔漏付、错付，无不良影响，社会效益显著。职工及其两位遗属的满意度高。

(2) 运转类

2021 年公用经费预算 231.79 万元，实际公用经费支出 231.79 万元，目标完成率 100%，公用经费的及时到位，保证了医院的正常运转，缓解了医院的资金压力。

(3) 特定目标类

2021 年我院部门预算项目包括“三无”人员供养费和南充市优抚医院建设资金政府贴息两个项目。项目目标均已完成。

“三无”人员供养费按 113 人，人均每月按 1400 元测算，2021 年预算金额为 190 万元，根据费用实际发生情况以及人数的变化，年中按程序审批调增 100 万元，2021 年实际完成支付额 290 万元。

南充市优抚医院建设资金政府贴息项目系建设南充小龙优抚医院发生的贷款资金产生的贷款利息。年初按 2020 年的贷款余额、实际发生的贷款利息以及 2021 年按借款合同规定需要归还的借款本金三个因素，预计每月产生 10 万元的贷款利息测算，该项目 2021 年的预算金额为 120 万元，实际完成 120 万元，目标完成率 100%，财政贴息资金的足额及时到位，为按时归还银行贷款利息提供了有力的保证。也缓解了医院的资金压力。

以上两个预算项目目标均已完成，实际完成情况与预期绩效目标一致。得分 10 分。

3.支出控制

采取有力措施，加强预算执行中的控制，具体：一是加强过程控制，突出重点。将预算分解到部门直至各岗位，明确各岗位的责权利，做到人人头上有指标，执行预算时，将执行结果与预算目标比较，找出差距，分析形成差距的原因，并进行预算分析。二是刚性与柔性相结合，对不易区分的事项实行柔性处理，对特别的事项应实行刚性处理。加强控制。三是业财融合，严格审核业务票据的真实性、正确性，按规定的费用标准进行报销、支付。四是加强过程审批控制，对预算内的支出，按既定的审批程序办理，超预算的支出，按规定重新进行审批，超预算的应严格控制，防范风险。2021年电费、福利费、水费、办公费、印刷费预算数分别为66万元、25.03万元、21万元、20万元、6万元，实际完成数分别为66万元、25.03万元、21万元、20万元、6万元。决算数与预算数无偏差。支出控制较好。年初预算数与决算数一致。得分2分。

4.及时处置

我单位按固定开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。得分4分。

5.执行进度

预算下达后，我院将预算分解到每一季度，进行季度统计、分析、及时反馈调整。以提高财政资金的支付效率。2021年1-6月共收到财政拨款13543552.00元，实际支出

9824292.81 元，预算执行进度为 72.54%；1-9 月收到财政拨款 15985915.00 元，实际支出 14560512.90 元，预算执行进度为 91.08%；1-11 月收到财政拨款 19718772.00 元，实际支出 18410007.94 元，预算执行进度 93.36%；执行进度均达到要求。得分 4 分。

6.预算完成情况

2021 年无论是人员经费、日常公用经费还是部门预算项目均已按规定保质保量完成预算目标，完成率 100%，特别是对下达的部门预算项目按照专款专用原则，落实专人管理，专账核算，专人跟踪项目进度，财务按进度支付资金，保证项目资金及时到位。预算进度达到 100%，得分 5 分。

7.资金结余率

年终，我单位项目均执行完毕，无结转结余资金。资金结余率为 0，得分 8 分

8.违规记录等情况。

我院认真对待评价年度审计监督、财政检查结果，严格遵守各项法律法规，按照《预算法》和《预算管理制度》规定认真编制预算、执行、监督、绩效考核等，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，预算完成结果考察情况良好。得分 2 分。

(二) 结果应用情况。

预算绩效结果应用是预算绩效管理的灵魂和归宿，我院将绩效结果切实应用于 2022 年预算编制，充分发挥预算

绩效结果“指挥棒”作用，推动预算和绩效管理一体化，提高预算绩效管理水平。自觉接受社会的监督，将预算绩效自评报告随着年度决算报告一起在我院官网和财政局官网上公开。对检查的中发现的问题认真分析原因，并及时逐一整改完善。我院及时将绩效报告反馈给财政部门。该项得分 10 分。

（三）自评质量

根据 2020 年实际自评情况，暂估与自评得分与评价组抽查得分差异在 5-10%。扣 4 分，得分 6 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体支出绩效评价自评分为 92.8 分，其中专项预算项目以百分制计分折算为 37.8 分。自评结果为“优秀”。

（二）存在问题。

一是绩效管理有待提升。由于我单位未设置绩效科室，未配备专业的绩效人员，目前由财务人员兼任，所以缺乏专业人员，绩效管理的专业水平和能力有所不足，绩效目标与指标编制、绩效监管、绩效评价等全过程绩效管理经验不足，专业性不强，绩效管理工作存在困难。二是个别项目人员对项目的情况掌握不够全面，多部门实施，收集和整

理工作有些难度。

(三) 改进建议。

一是做好预算编制的前期工作和经费测算，提高预算编制准确性。二是做好项目前期准备工作，加快项目进度实施和预算执行进度。

南充市身心医院

2022年7月14日

附件二

南充市身心医院

2021 年南充市儿童青少年心理健康状况基线信息库 建设项目支出绩效自评报告

为做好单位整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）文件要求，我单位认真组织开展专项预算项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年 12 月，南充市身心医院向南充市卫生健康委员会报送了《南充市儿童青少年心理健康状况基线信息库建设实施方案》，2021 年 12 月 8 日，南充市财政局下达的重大公卫市级补助资金 25 万（南财专【2021】828 号），专项用于“南充市学校（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目”。项目专项工作经费为儿童青少年心理健康基线信息库建设工作顺利完成提供了保障，医院严格按照专项资金管理办法执行管理，符合相关规定。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

在全南充市，以中小小学生为对象，通过调查方式，掌握

本地区儿童青少年心理健康现状、存在主要问题，以及识别决定心理健康问题的关键因素，探索建立适合本地区经济、人口和文化特点的长效筛查机制提供实践依据，也为规划建立的心理健康服务体系在有效运行方面提供指导意见。

2. 预算绩效目标。

(1) 定性目标：掌握我市儿童青少年常见心理问题的现患率、分布特征，识别重点人群和关键危险因素；为“心理健康服务体系”的试点建设、规范化管理和推广工作提供全面的基础信息；初步建立儿童青少年心理健康促进工作方案，最大限度地防范极端事件、群体事件和重大公共卫生问题的发生风险。

(2) 定量目标

数量指标：调查人数：200000人；调查区域：3个县区，南部县、阆中市、顺庆区；调查用量表4个：儿童行为问卷(教师版)、中小学生心理健康量表(MHT)、流调中心用抑郁自评量表(CES-D)、PHQ-9。

质量指标：产出1份儿童青少年心理健康分析报告，内容包括农村、城市儿童心理健康分析、南充市“心理健康服务体系”运行的政策建议、南充市儿童青少年心理健康促进方案；建立调查年度及区域儿童青少年心理健康基线数据库(电子版)；建立南充市儿童青少年心理健康信息查询平台(在线分权限等级查询)。

时效指标：在 2022 年 11 月前完成调查及数据整理，11 月底前完成报告撰写和提交；

成本指标：经费使用预算 25 万，主要用于调查设备租赁、测评系统使用、相关资料印刷复印、相关业务培训费、差旅费、小组会议费、现场会及其他活动产生的组织协调等费用、科普及宣传费、报告撰写、专家咨询、调查员劳务费用等。

效益指标（社会效益指标）：通过对目标区域在校学生的心理健康现状调查，了解出本地区儿童青少年存在的主要心理问题，初步建立儿童青少年心理健康促进方案和在校学生心理健康管理方案；

可持续影响指标：通过心理健康促进方案的实施，提升儿童青少年心理健康素养；**满意度指标：**逐步提高学生、家长、教师心理健康知识的知晓率，提高学校心理健康教育开展率。

3. 项目实施进度计划

第一阶段：准备阶段（2022 年 3-4 月）。准备阶段需查阅文献、制定方案计划书、问卷设计、课程设计，选定后期调查学校名单，并对所有主试进行培训。

第二阶段：试点测试阶段（2022 年 5-6 月）。试点测试阶段主要按照计划要求，由任季冬、黎万霞、龚杰、廖宇佳、彭耀、深入南部县各个目标学校进行现场调研、搜集资料、完善测评预案、开展试点测评。

第三阶段：实施阶段（2022 年 6-10 月）。由南充市身

心医院组建测评现场工作团队，前往南部县、阆中市、顺庆区目标学校开展心理健康测评。

第四阶段：数据分析整理阶段（2022年11月上旬）。由川北医学院、南充市身心医院共同开展数据整理分析，同步建立南充市儿童青少年心理健康状况信息库，并对筛查出的阳性体征者或病患，在市卫生健康委的统一组织指导下，决定进一步的处理方案。

第五阶段：报告撰写阶段（2022年11月中下旬）。由南充市身心医院负责总体报告撰写，并提出防控策略建议。

（三）项目资金申报相符性

南充市儿童青少年基线信息库建设项目专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。我单位于2021年12月8日收到市财政局下拨该项目专项资金25万元。该项目按序时进度申报使用于“南充市学校（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目”。

2. 资金使用。该项目已使用资金44.12万元，其中财政专项资金25万元，自有资金19.12万元，主要用于以下几个方面：

1) 线上线下科普宣传费4万元、调查协助费3.08万元、会议费3.75万元、科普文章写作费用3.12万元、测评系统

使用费用 2.98 万元、差旅费 2.83 万元、调查人员劳务费 1.45 万元、下乡调查租车费 0.89 万元、租赁设备费（IPAD）0.76 万元、专家咨询、指导费、课程体系建设、教材编写 18.59 万元、上缴医院科研管理费 1.25 万元、组织活动费 0.5 万元、办公费 0.49 万元、信息收集费 0.26 万元、市内交通费 0.17 万元。

2) 科研项目落地后，资金使用主要用于对调查学校进行心理健康相关知识的培训，对象包括教师和学生，我们组建由有心理学和教育学、医学知识背景的专家讲课团队，对全市各县市区有计划地开展培训活动，教师课程体系建设、精品培训课程打造等方面。

3. 以上资金支付合规合法，但由于疫情防控和社交隔离政策，导致方案中计划调查的学校有调整，与预算有所差异。

（二）项目财务管理情况

南充市（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南充市财政局关于印发〈南充市市级机关差旅费管理办法〉的通知》（南财行〔2014〕4 号）；会议费严格按照《南充市财政局关于印发〈南充市市级机关会议费管理办法〉的通知》（南委办发〔2014〕14 号）执行；培训费严格按照《南充市财政局关于印发〈南充市市级机关会议费管理办法〉的通知》（南财行〔2014〕11 号）

执行；租车费严格按照《南充市机关事务管理办公室关于做好2017-2020年度南充市市级单位公务用车定点租赁及客运（包车）工作的通知》执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本次调查主要集中在南部县、阆中市、顺庆区开展一次大规模的摸底普查，预计调查学生人数在20-30万名学生，前期已在蓬安县开展试点工作，目前工作完成情况如下：

1、完成南部县、阆中市、顺庆区儿童青少年心理健康测评问卷编制、明确施测量表。项目组在2022年4-5月先后召开2次专题研讨会，邀请四川大学华西医院、成都第四人民医院等医院的学科专家到南充指导项目测评量表的编制和使用。为项目大规模测评开展做好前期基础。

2、编制完成《南充市儿童青少年心理普测图文演示手册》。为更好在各区县开展心理测评，项目组根据实际情况编制通俗易懂的心理普测图文演示手册。

3、建设完成南充市儿童青少年心理健康数据平台。项目组与国家卫生健康委科学技术研究所共同研发建设符合南充实际、符合国家标准的数据管理平台及心理普测系统。

4、完成大规模普测前期试点工作。为测试系统性能，完成测评流程、检验数据平台，项目组以蓬安县作为试点县，开展全县中小学生心理健康普测，完成全县50000余名学生的心理健康普测并同步先建立心理健康档案，发放学校测评

报告 68 份。

5、完成南部县、蓬安县 4600 余名专兼职心理健康教师培训。项目组在南部县、蓬安县积极开展心理健康教师培训，帮助心理健康教师掌握心理健康教育技巧、提升处理及识别心理健康问题能力。

6、完成南部县、阆中市、顺庆区教师培训课程体系建设。项目组经过前期不断优化课程体系、遴选授课教师、多轮试讲打磨，现已经完成教师培训课程体系建设，有能力完成目标县市区的教师培训。

南充市（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目专项经费 25 万元经 2021 年 12 月 8 日下达我单位后，按序时进度申报使用，资金到位率 100%。主要用于以下几个方面：印制项目相关资料、项目相关会议、培训费、差旅费、调查信息采集费、组织协调费、课程体系建设费、专家咨询费、测评系统使用费、调查员劳务费、科研管理费、办公费用开支等。

（二）项目效益情况

1. 联合共青团南充市委、南充市教育和体育局、南充市卫生健康委员会、南充市关心下一代工作委员会共同在全市中小学心理健康教师培训活动。全市累计约 4600 余名专兼职心理健康教师通过培训学习，掌握了心理健康教育知识、提升了心理疾病识别处理能力，培训取得了良好的社会反响，

得到了广泛的认同。

2. 结合营山电视台、南充电视台、南充 915 电台等多家传统媒体与抖音、今日头条等新型媒体进行线上科普，采用多种形式、多种渠道进行心理健康知识科普，惠及百万南充老百姓。

3. 建设完成南充市儿童青少年心理健康管理平台，主要向社会公众提供包括心理健康测评、个体咨询、团体心理健康促进及心理疾病治疗在内的全方位一体化心理服务。

5. 完成南充市教师培训课程体系建设。

6. 完成蓬安县 50000 余名儿童青少年，4500 余名教师心理健康普测并同步建立了心理健康档案。为全县各级各类学校提供了团体测评报告。

四、问题及改进建议

（一）存在的问题

一是绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。二是经费预算项目的设立和预算内容与实际执行有一定偏差。

（二）改进建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，实现预期绩效目标时

予以充分肯定，进展缓慢，预期绩效目标较差时，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强科室预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。四是建议项目经费的使用范围不局限于预算项目，应充分考量项目落实的成效允许经费在项目上作调剂使用。

综合以上，我单位对该项目的自评分为 94 分。

南充市身心医院

2022 年 7 月 14 日

南充市身心医院

2021 年度优抚对象医疗补助资金支出绩效 自评报告

一、项目概况

我院是南充市民政局主管的福利事业单位，是集精神、康复、心理、内、外、妇、儿科为一体的国家三级乙等医院。是南充市医疗救助、精神疾病司法鉴定、复退军人伤残鉴定定点医院；是川北医学院教学医院、四川省精神卫生中心定点辅导医院；是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院。主要负责全市“三无”、流浪乞讨、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。

复退军人中精神病人需长期住院治疗，该这部分病人发生的医疗费一部分由国家医保负担，一部分通过优抚对象医疗保障经费进行补充，其余剩下费用再通过挂账的方式由医院垫支。

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年初项目预算 10 万元，财政批复 10 万元。资金申报和批复符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（二）项目绩效目标。

通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，切实保障优抚对象的医疗待遇，减少精神疾病给优抚对象带来的痛苦，不断提高和改善他们的生活质量。

部门预算项目绩效目标

项目支出名称	优抚对象医疗补助		预算部门	南充市身心医院
年度本级预算金额	10 万		该项目支出上级资金	无
项目支出实施期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
实施期绩效目标	全员覆盖、优待优惠、简便快捷、规范安全。			
本年度绩效目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，切实保障优抚对象的医疗待遇，减少精神疾病给优抚对象带来的痛苦，不断提高和改善他们的生活质量。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	38
		质量指标	符合优抚对象覆盖率	100%
		时效指标	及时救治优抚对象	2021 年年底前
		成本指标	补助资金额	10 万元
	效果指标	社会效益指标	为优抚对象提供医疗补助，对保障优抚对象的医疗权益，促进社会和谐稳定的作用	较大
		可持续影响指标	项目运行所依据的政策能持续执行	可持续
社会公众或服务对象满意度指标		保障优抚对象的医疗权益，降低优抚对象的医疗费用，受益对象的满意程度	大于 90%	

（三）项目资金申报相符性。

优抚对象医疗补助项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

2021年初项目预算10万元，财政拨款10万元。项目资金及时到位，且到位率100%，

2. 资金使用。

2021年初项目预算10万元，财政批复拨款10万元，实际支出10.15万元，其中财政资金支付10万元，医院垫付0.15万元。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理规定的规定，资金使用审批规范，手续齐全。项目资金做到按年度预算用途使用。

（二）项目财务管理情况。

医院根据国家法律法规制定财务管理制度和内控管理制度，设置财务科、对医院相关经济业务进行独立核算。财务人员严格执行财务管理制度和专项救助资金管理办法规定，进行会计核算和会计监督，真实记录、核算和反映专项资金收支情况，严格审核专项资金支出凭据，不得擅自扩大支出范围，改变支出用途，不得以任何形式挤占、挪用、截留，做到专款专用、按规定及时进行会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我院主要负责全市“三无”、流浪乞讨、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。主要从以下方面保障该项目的实施：

1. 医疗救助方面

- （1）投入专业的医疗团队进行该部分病人救治工作；
- （2）投入专业的护理团队精心护理病人，并照顾病人

的生活起居；

(3) 投入资金，不断改善病人就医环境、居住条件，最大限度满足病人的需求；

(4) 投入资金，不断提高医护人员的业务能力，从而提高救护水平；

(5) 不断投入医疗设备，提高检测能力。

2. 评价组织情况

我单位以财务科牵头，具体预算资金执行部门协助，成立评价工作小组。围绕资金的到位、执行进度、完成结果、效果等分配权重、赋予分值进行分析评价。评价注重突出重点，抓关键，最终达到解决实质问题。

3. 资金的使用情况

严格规范专项资金的使用，制定专项资金管理办法，确保资金的安全。重视票据检查，财务部门严格审查费用发生的合理性、真实性。由专人负责收集资料、跟踪资金的使用情况，具体执行该项目的部门定期向财务部门汇报资金的使用情况。

4. 产生的效果

优抚对象病人的病情趋于稳定，就医环境和条件不断改善，医护团队的专业能力逐步提高。我院保持初心，一心为民，多年持续不断的努力，为促进社会的和谐稳定起了积极的作用。也得到社会和政府的一致肯定。

5. 评价方法

(1) 查阅病人资料、病历，掌握病人的情况；

(2) 调取报销费用的票据、凭据，掌握资金的动向，

审查资金使用的合理性和真实性；

(3) 调查询问周边的群众，了解医护人员的服务态度。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 数量指标。优抚对象医疗保障经费惠及类优抚对象 38 人，达到了预期目标，完成率 100%。

2. 质量指标。符合条件优抚对象覆盖率 100%。

3. 时效指标。及时救治医院优抚对象。

(二) 项目效益情况

1. 效益指标完成情况分析。

优抚对象医疗保障，体现了党和政府对优抚对象的关心，能有效地缓解这一群体“因病致贫”的问题，对于维护社会稳定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。

3. 可持续性指标完成情况分析

优抚对象医疗保障项目实施以来，在一定程度上缓解了优抚对象医疗困难，提高了优抚对象的生活质量，促进了经济发展和社会和谐。

3. 满意度指标完成情况分析。

优抚对象满意度较好，达到预期目标。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

目前存在问题，一是随着优抚对象年龄增大，除精神疾病外合并躯体疾病增多，优抚对象医疗费用会逐渐增加；二是医保付费制度改革，也会减少报销比重，增加不能报销医疗费总额。2022 年预计优抚对象产生医保报销后医疗费 30

万元。

（二）相关建议。

优抚对象住院生活费需个人支付，由于个别优抚对象家庭经济条件差，一直未能支付，建议增加资金使用范围，保障优抚对象住院基本生活费用得到解决。

附表

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	南充市身心医院	95	

南充市身心医院

2022年7月14日

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		“三无”人员供养费				
主管部门		南充市民政局			实施单位	南充市身心医院
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		190	290	290	100%	
其中：当年财政拨款		190	290	290	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障 113 个“三无”人员在 2021 年基本生活费、医疗费			实际完成 172 人的医疗、生活费的保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	“三无”病人数量	113	172	
			三无人员康复照护训练每人每天	≥1 次	1 次	
		质量指标	患者规范管理率	100%	100%	
			资金支付合规率	100%	100%	
		时效指标	医疗、生活保障经费及时到位率	100%	100%	
		成本指标	供养费人均每月补助标准	0.14 万元	0.14 万元	
补助“三无”人员供养费总额			190 万元	290 万元	年中调整预算 100 万元	
效益指标	社会效益指标	弱势群体生活保障率	100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		南充市优抚医院建设资金政府贴息				
主管部门		南充市民政局			实施单位	南充市 身心医 院
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		120	120	120	100%	
其中：当年财政拨款		120	120	120	100%	
上年结转资 金						
其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证及时归还因修建南充市优抚医院住院大楼借款产生的银行贷款利息，缓解医院的资金压力			按月归还银行贷款利息，缓解了医院的资金压力		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指 标	数量指标	增加床位数	800 张	800 张	
			完成建筑面积	28490 平 方米	28490 平 方米	
		质量指标	患者规范管理率	100%	10%	
			支付资金合规率	100%	100%	
		时效指标	经费及时到位率	100%	100%	
		成本指标	工程总投资	1.01 亿元	1.01 亿 元	
	每月产生银行贷款利息		10 万元	10 万元		
效益指 标	社会效益指 标	弱势群体生活保障率	100%	100%		

第五部分附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：南充市身中心医院

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	2,237.92	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	30,668.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	1,011.83	八、社会保障和就业支出	39	31,179.15
	9		九、卫生健康支出	40	430.90
	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	751.13
	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	719.89
	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	
本年收入合计	27	33,918.05	本年支出合计	58	33,086.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,603.87
年初结转和结余	29	771.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,689.94	总计	62	34,689.94

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

			2021年度					财决公开02表 金额单位：万元		
部门：南充市身心医院										
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	33,918.05	2,237.92		30,668.30			1,011.83
206			科学技术支出	3.00	3.00					
20699			其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999			其他科学技术支出	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	32,783.02	1,741.16		30,030.03			1,011.83
20805			行政事业单位养老支出	235.68	157.93		77.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.23	150.48		77.75			
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45					
20810			社会福利	32,547.34	1,583.23		29,952.28			1,011.83
2081005			社会福利事业单位	32,547.34	1,583.23		29,952.28			1,011.83
210			卫生健康支出	380.90	380.90					
21002			公立医院	233.23	233.23					
2100299			其他公立医院支出	233.23	233.23					
21004			公共卫生	25.00	25.00					
2100409			重大公共卫生服务	25.00	25.00					
21011			行政事业单位医疗	112.67	112.67					
2101102			事业单位医疗	112.67	112.67					
21014			优抚对象医疗	10.00	10.00					
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	10.00					
221			住房保障支出	751.13	112.86		638.27			
22102			住房改革支出	751.13	112.86		638.27			
2210201			住房公积金	751.13	112.86		638.27			

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

部门：南充市身心医院			2021年度				财决公开03表 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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			33,086.07	31,632.95	1,453.12			
206	科学技术支出		5.00		5.00			
20603	应用研究		2.00		2.00			
2060399	其他应用研究支出		2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出		3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出		3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出		31,179.14	30,769.14	410.00			
20805	行政事业单位养老支出		235.68	235.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		228.23	228.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.45	7.45				
20810	社会福利		30,943.46	30,533.46	410.00			
2081005	社会福利事业单位		30,943.46	30,533.46	410.00			
210	卫生健康支出		430.90	112.67	318.23			
21002	公立医院		233.23		233.23			
2100299	其他公立医院支出		233.23		233.23			
21004	公共卫生		75.00		75.00			
2100409	重大公共卫生服务		75.00		75.00			
21011	行政事业单位医疗		112.67	112.67				
2101102	事业单位医疗		112.67	112.67				
21014	优抚对象医疗		10.00		10.00			
2101401	优抚对象医疗补助		10.00		10.00			
221	住房保障支出		751.13	751.13				
22102	住房改革支出		751.13	751.13				
2210201	住房公积金		751.13	751.13				
229	其他支出		719.89		719.89			
22960	彩票公益金安排的支出		719.89		719.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		719.89		719.89			

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

部门：南充市身心医院		2021年度				财决公开04表 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	2,237.92	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	5.00	5.00		
	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	1,741.16	1,741.16		
	9		九、卫生健康支出	41	430.90	430.90		
	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	112.86	112.86		
	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	719.89		719.89	
	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	2,237.92	本年支出合计	59	3,009.81	2,289.92	719.89	
年初财政拨款结转和结余	28	771.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	52.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	719.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,009.81	总计	64	3,009.81	2,289.92	719.89	

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

决公开 05 表
金额单位：万元

部门：南充市身心医院

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	3,009.81	2,289.92	1,556.69	733.23	719.89		719.89			
301	工资福利支出	2	1,323.98	1,323.98	1,323.98							
30101	基本工资	3	852.93	852.93	852.93							
30102	津贴补贴	4	12.71	12.71	12.71							
30103	奖金	5	74.88	74.88	74.88							
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	150.48	150.48	150.48							
30109	职业年金缴费	9	7.45	7.45	7.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	112.67	112.67	112.67							
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	112.86	112.86	112.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	528.63	311.12	231.79	79.33	217.51		217.51			
30201	办公费	17	21.60	21.06	20.00	1.06	0.54		0.54			
30202	印刷费	18	6.00	6.00	6.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	21.00	21.00	21.00							
30206	电费	22	66.00	66.00	66.00							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							

五、财政拨款支出决算明细表

决公开 05 表
金额单位：万元

部门：南充市身心医院

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	3,009.81	2,289.92	1,556.69	733.23	719.89		719.89			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.32	5.19		5.19	0.12		0.12			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	220.79	47.00	47.00		173.79		173.79			
30214	租赁费	29	4.59	4.59		4.59						
30215	会议费	30	1.45	1.45		1.45						
30216	培训费	31	4.40	4.10		4.10	0.30		0.30			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	3.00	3.00		3.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	59.02	38.45		38.45	20.57		20.57			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.00	11.00	11.00							
30229	福利费	39	25.03	25.03	25.03							
30231	公务用车运行维护费	40	22.00	22.00	22.00							
30239	其他交通费用	41	0.05	0.05		0.05						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	52.38	30.19	8.76	21.43	22.19		22.19			
303	对个人和家庭的补助	44	300.92	300.92	0.92	300.00						
30301	离休费	45										

五、财政拨款支出决算明细表

决公开 05 表
金额单位：万元

部门：南充市身心医院

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	3,009.81	2,289.92	1,556.69	733.23	719.89		719.89			
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	72.88	72.88	0.92	71.96						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	227.57	227.57		227.57						
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	0.47	0.47		0.47						
307	债务利息及费用支出	57	120.00	120.00		120.00						
30701	国内债务付息	58	120.00	120.00		120.00						
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			—		—	—	—	—	—	

五、财政拨款支出决算明细表

决公开 05 表
金额单位：万元

部门：南充市身心医院

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	3,009.81	2,289.92	1,556.69	733.23	719.89		719.89			
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	736.29	233.91		233.91	502.38		502.38			
31001	房屋建筑物购建	76										

五、财政拨款支出决算明细表

决公开 05 表
金额单位：万元

部门：南充市身心医院

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	3,009.81	2,289.92	1,556.69	733.23	719.89		719.89			
31002	办公设备购置	77	9.78	6.56		6.56	3.22		3.22			
31003	专用设备购置	78	726.51	227.35		227.35	499.16		499.16			
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										
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										

五、财政拨款支出决算明细表

决公开 05 表
金额单位：万元

部门：南充市身心医院

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	3,009.81	2,289.92	1,556.69	733.23	719.89		719.89			
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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

					财决公开06表	
部门：南充市身心医院			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			2,289.92	1,556.69	733.23	
206			科学技术支出	5.00		5.00
20603			应用研究	2.00		2.00
2060399			其他应用研究支出	2.00		2.00
20699			其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999			其他科学技术支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	1,741.16	1,331.16	410.00
20805			行政事业单位养老支出	157.93	157.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.48	150.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
20810			社会福利	1,583.23	1,173.23	410.00
2081005			社会福利事业单位	1,583.23	1,173.23	410.00
210			卫生健康支出	430.90	112.67	318.23
21002			公立医院	233.23		233.23
2100299			其他公立医院支出	233.23		233.23
21004			公共卫生	75.00		75.00
2100409			重大公共卫生服务	75.00		75.00
21011			行政事业单位医疗	112.67	112.67	
2101102			事业单位医疗	112.67	112.67	
21014			优抚对象医疗	10.00		10.00
2101401			优抚对象医疗补助	10.00		10.00
221			住房保障支出	112.86	112.86	
22102			住房改革支出	112.86	112.86	
2210201			住房公积金	59 112.86	112.86	

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：南充市市中心医院																	
2021年度																	
项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	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
	类	款															
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			2,289.92	1,323.98	852.93	12.71	74.88			150.48	7.45	112.67			112.86		
206	科学技术支出		5.00														
20603	应用研究		2.00														
2060399	其他应用研究支出		2.00														
20699	其他科学技术支出		3.00														
2069999	其他科学技术支出		3.00														
208	社会保障和就业支出		1,741.16	1,098.45	852.93	12.71	74.88			150.48	7.45						
20805	行政事业单位养老支出		157.93	157.93						150.48	7.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.48	150.48						150.48							
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.45	7.45							7.45						
20810	社会福利		1,583.23	940.52	852.93	12.71	74.88										
2081005	社会福利事业单位		1,583.23	940.52	852.93	12.71	74.88										
210	卫生健康支出		430.90	112.67								112.67					
21002	公立医院		233.23														
2100299	其他公立医院支出		233.23														
21004	公共卫生		75.00														
2100409	重大公共卫生服务		75.00														
21011	行政事业单位医疗		112.67	112.67								112.67					
2101102	事业单位医疗		112.67	112.67								112.67					
21014	优抚对象医疗		10.00														
2101401	优抚对象医疗补助		10.00														
221	住房保障支出		112.86	112.86													
22102	住房改革支出		112.86	112.86													
2210201	住房公积金		112.86	112.86													

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：南充市身心医院			2021年度														
支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	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
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	2,289.92	311.12	21.06	6.00			21.00	66.00	5.00			5.19		47.00
206			科学技术支出	5.00	5.00										0.45		
20603			应用研究	2.00	2.00										0.45		
2060399			其他应用研究支出	2.00	2.00										0.45		
20699			其他科学技术支出	3.00	3.00												
2069999			其他科学技术支出	3.00	3.00												
208			社会保障和就业支出	1,741.16	231.79	20.00	6.00			21.00	66.00	5.00					47.00
20805			行政事业单位养老支出	157.93													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.48													
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.45													
20810			社会福利	1,583.23	231.79	20.00	6.00			21.00	66.00	5.00					47.00
2081005			社会福利事业单位	1,583.23	231.79	20.00	6.00			21.00	66.00	5.00					47.00
210			卫生健康支出	430.90	74.33	1.06									4.74		
21002			公立医院	233.23													
2100299			其他公立医院支出	233.23													
21004			公共卫生	75.00	74.33	1.06									4.74		
2100409			重大公共卫生服务	75.00	74.33	1.06									4.74		
21011			行政事业单位医疗	112.67													
2101102			事业单位医疗	112.67													
21014			优抚对象医疗	10.00													
2101401			优抚对象医疗补助	10.00													
221			住房保障支出	112.86													
22102			住房改革支出	112.86													
2210201			住房公积金	112.86													

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																		
2021年度																		
部门：南充市身心医院																		
项目			合计	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码	科目名称																	
类	款	项	1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			2,289.92	4.59	1.45	4.10		3.00			38.45		11.00	25.03	22.00	0.05		30.19
		206	科学技术支出	5.00			1.21	3.00										0.35
		20603	应用研究	2.00			1.21											0.35
		2060399	其他应用研究支出	2.00			1.21											0.35
		20699	其他科学技术支出	3.00				3.00										
		2069999	其他科学技术支出	3.00				3.00										
		208	社会保障和就业支出	1,741.16									11.00	25.03	22.00			8.76
		20805	行政事业单位养老支出	157.93														
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.48														
		2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45														
		20810	社会福利	1,583.23									11.00	25.03	22.00			8.76
		2081005	社会福利事业单位	1,583.23									11.00	25.03	22.00			8.76
		210	卫生健康支出	430.90	4.59	1.45	2.89				38.45					0.05		21.09
		21002	公立医院	233.23														
		2100299	其他公立医院支出	233.23														
		21004	公共卫生	75.00	4.59	1.45	2.89				38.45					0.05		21.09
		2100409	重大公共卫生服务	75.00	4.59	1.45	2.89				38.45					0.05		21.09
		21011	行政事业单位医疗	112.67														
		2101102	事业单位医疗	112.67														
		21014	优抚对象医疗	10.00														
		2101401	优抚对象医疗补助	10.00														
		221	住房保障支出	112.86														
		22102	住房改革支出	112.86														
		2210201	住房公积金	112.86														

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

部门：南充市身心医院																						
2021年度																						
金额单位：万元																						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					
					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	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	2,289.92	300.92					72.88		227.57					0.47	120.00	120.00			
206			科学技术支出	5.00																		
20603			应用研究	2.00																		
2060399			其他应用研究支出	2.00																		
20699			其他科学技术支出	3.00																		
2069999			其他科学技术支出	3.00																		
208			社会保障和就业支出	1,741.16	290.92					72.88		217.57					0.47	120.00	120.00			
20805			行政事业单位养老支出	157.93																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.48																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.45																		
20810			社会福利	1,583.23	290.92					72.88		217.57					0.47	120.00	120.00			
2081005			社会福利事业单位	1,583.23	290.92					72.88		217.57					0.47	120.00	120.00			
210			卫生健康支出	430.90	10.00							10.00										
21002			公立医院	233.23																		
2100299			其他公立医院支出	233.23																		
21004			公共卫生	75.00																		
2100409			重大公共卫生服务	75.00																		
21011			行政事业单位医疗	112.67																		
2101102			事业单位医疗	112.67																		
21014			优抚对象医疗	10.00	10.00							10.00										
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	10.00							10.00										
221			住房保障支出	112.86																		
22102			住房改革支出	112.86																		
2210201			住房公积金	112.86																		

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

部门：南充市身心医院		2021年度																								财决公开07表							
																										金额单位：万元							
项目		合计	资本性支出（基本建设）														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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计	2,289.92														233.91		6.56	227.35													
206		科学技术支出	5.00																														
20603		应用研究	2.00																														
2060399		其他应用研究支出	2.00																														
20699		其他科学技术支出	3.00																														
2069999		其他科学技术支出	3.00																														
208		社会保障和就业支出	1,741.16																														
20805		行政事业单位养老支出	157.93																														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.48																														
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.45																														
20810		社会福利	1,583.23																														
2081005		社会福利事业单位	1,583.23																														
210		卫生健康支出	430.90														233.91		6.56	227.35													
21002		公立医院	233.23														233.23		5.88	227.35													
2100299		其他公立医院支出	233.23														233.23		5.88	227.35													
21004		公共卫生	75.00														0.68		0.68														
2100409		重大公共卫生服务	75.00														0.68		0.68														
21011		行政事业单位医疗	112.67																														
2101102		事业单位医疗	112.67																														
21014		优抚对象医疗	10.00																														
2101401		优抚对象医疗补助	10.00																														
221		住房保障支出	112.86																														
22102		住房改革支出	112.86																														
2210201		住房公积金	112.86																														

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：南充市身心医院			2021年度																		
项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					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	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	其他支出
类	款	项	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次合计																		
			2,289.92																		
206			科学技术支出	5.00																	
20603			应用研究	2.00																	
2060399			其他应用研究支出	2.00																	
20699			其他科学技术支出	3.00																	
2069999			其他科学技术支出	3.00																	
208			社会保障和就业支出	1,741.16																	
20805			行政事业单位养老支出	157.93																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.48																	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.45																	
20810			社会福利	1,583.23																	
2081005			社会福利事业单位	1,583.23																	
210			卫生健康支出	430.90																	
21002			公立医院	233.23																	
2100299			其他公立医院支出	233.23																	
21004			公共卫生	75.00																	
2100409			重大公共卫生服务	75.00																	
21011			行政事业单位医疗	112.67																	
2101102			事业单位医疗	112.67																	
21014			优抚对象医疗	10.00																	
2101401			优抚对象医疗补助	10.00																	
221			住房保障支出	112.86																	
22102			住房改革支出	112.86																	
2210201			住房公积金	112.86																	

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

2021年度							财决公开08表 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	1,323.98	302	商品和服务支出	231.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	852.93	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.71	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.88	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	21.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.48	30206	电费	66.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.67	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	112.86	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	47.00	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	0.92	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	0.92	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	11.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.03	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	22.00	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	8.76	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		1,324.90	66		公用经费合计			231.79

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	
部门：南充市身心医院				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	681.23	733.23
206			科学技术支出	3.00	5.00
20603			应用研究		2.00
2060399			其他应用研究支出		2.00
20699			其他科学技术支出	3.00	3.00
2069999			其他科学技术支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	410.00	410.00
20810			社会福利	410.00	410.00
2081005			社会福利事业单位	410.00	410.00
210			卫生健康支出	268.23	318.23
21002			公立医院	233.23	233.23
2100299			其他公立医院支出	233.23	233.23
21004			公共卫生	25.00	75.00
2100409			重大公共卫生服务	25.00	75.00
21014			优抚对象医疗	10.00	10.00
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	10.00

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。

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											
部门：南充市身心医院						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	
97.00		87.00		87.00	10.00	22.00		22.00		22.00	

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

部门：南充市身心医院							2021年度	财决公开11表 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	719.89		719.89		719.89	
229			其他支出	719.89		719.89		719.89	
22960			彩票公益金安排的支出	719.89		719.89		719.89	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	719.89		719.89		719.89	

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：南充市身心医院											
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	

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。**本表无数据。**

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市身心医院				2021年度		财决公开13表 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；本表无数据。

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
部门：南充市身心医院				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。本表无数据。