

# 四川省南充精神卫生中心 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充精神卫生中心2020年项目绩效目标完成情况表**
- 2.南充精神卫生中心2020年部门整体支出绩效评价报告**
- 3.2020年新区的改造资金项目支出绩效评价报告**
- 4.南充精神卫生中心2020年度决算公开附表**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

承担精神疾病及其他疾病的预防、治疗、康复等工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况

2020 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会和市委六届十三次全会精神为指导，在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实国家卫生健康工作方针政策及中、省、市的重要决策部署和工作要求，扎实推进疫情防控和医院中心工作，较好地完成了年度工作任务。

2020 年医院收治住院病人 6709 人次，年门诊 9.8 万余人次。总收入 14842.5 万元，其中医疗收入 11690.22 万元、财政基本拨款 1309.6 万元、专项拨款 1697.92 万元，医院总支出 14492.3 万元。在受到新冠疫情严重影响的情况下，业务收入仍增长了 1.84 %。

2020 年医院严格落实责任，加强新冠疫情防控，扎实推进项目，落实医院发展规划，加强医护管理，大力提高服务水平，注重科学管理，推动医院持续发展，强化公益性质，

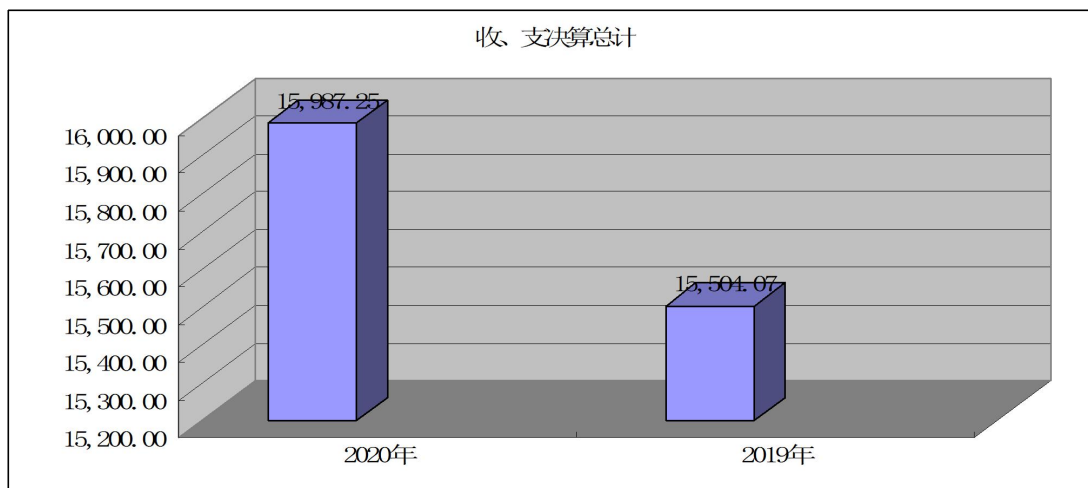
公卫服务再上台阶，加强党的建设，推进全面从严治党，加强宣传建设，提升医院内涵形象，加强群团统战工作，努力促进全面发展。

## 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 2020 年度部门决算编报范围的单位包括四川省南充精神卫生中心本级单位。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15987.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 483.18 万元，增长 3.1%。主要变动原因是年初一般公共预算财政拨款结转增长了 442.62 万元。

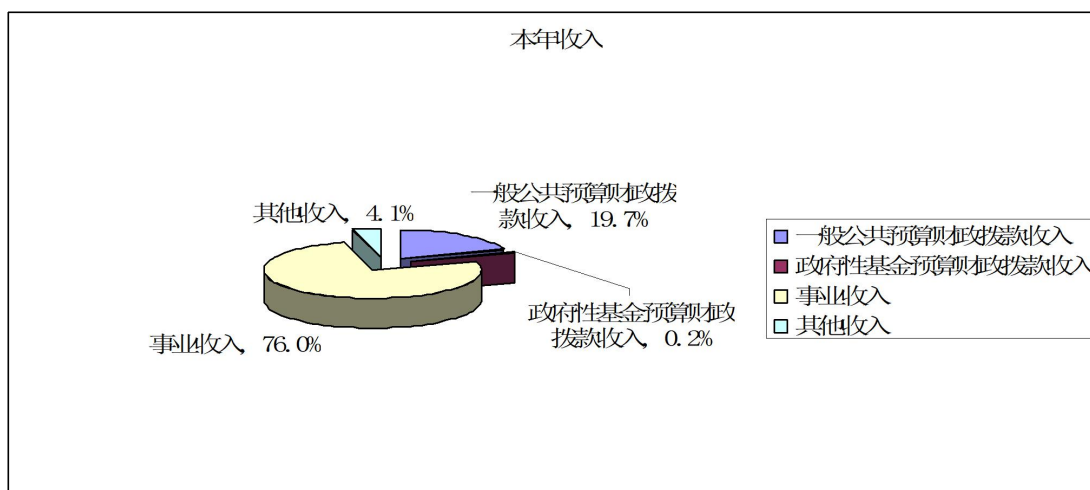


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### (一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 15140.38 万元，其中：一般公共

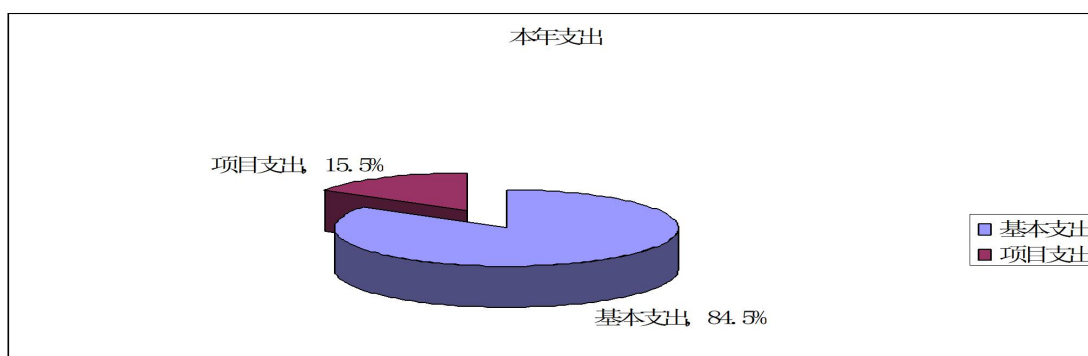
预算财政拨款收入 2977.52 万元, 占 19.7%; 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元, 占 0.2%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 11508.35 万元, 占 76.0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 11508.35 万元, 占 4.1%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

## (二) 支出决算情况说明

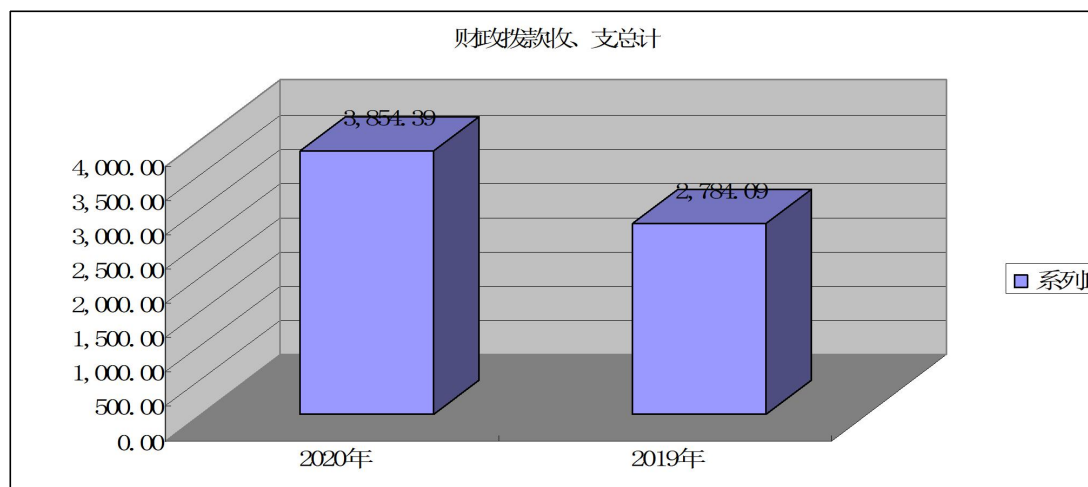
2020 年本年支出合计 14815.02 万元, 其中: 基本支出 12514.14 万元, 占 84.5%; 项目支出 2300.88 万元, 占 15.5%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3854.39 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 1070.3 万元, 增长 38.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加 627.68 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转增加 442.6 万元。



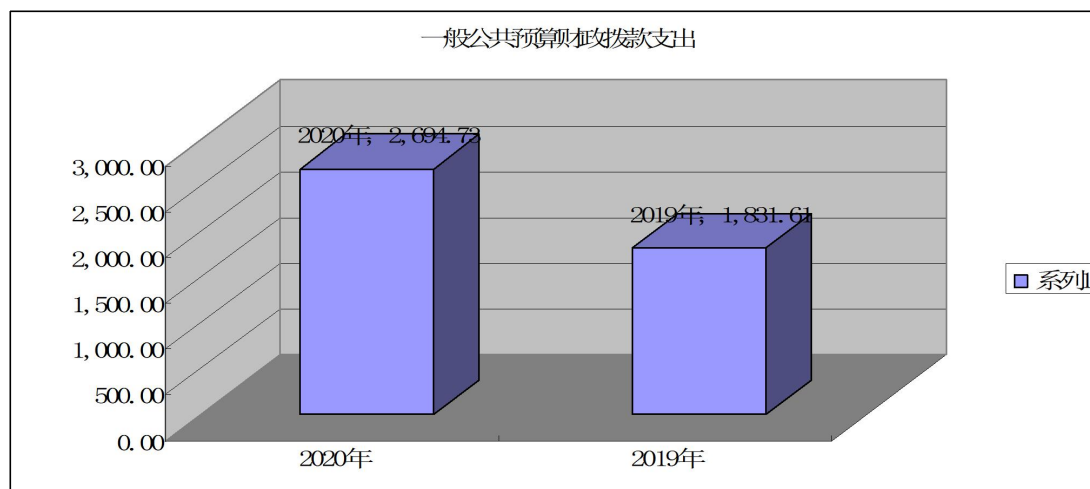
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2694.73 万元, 占

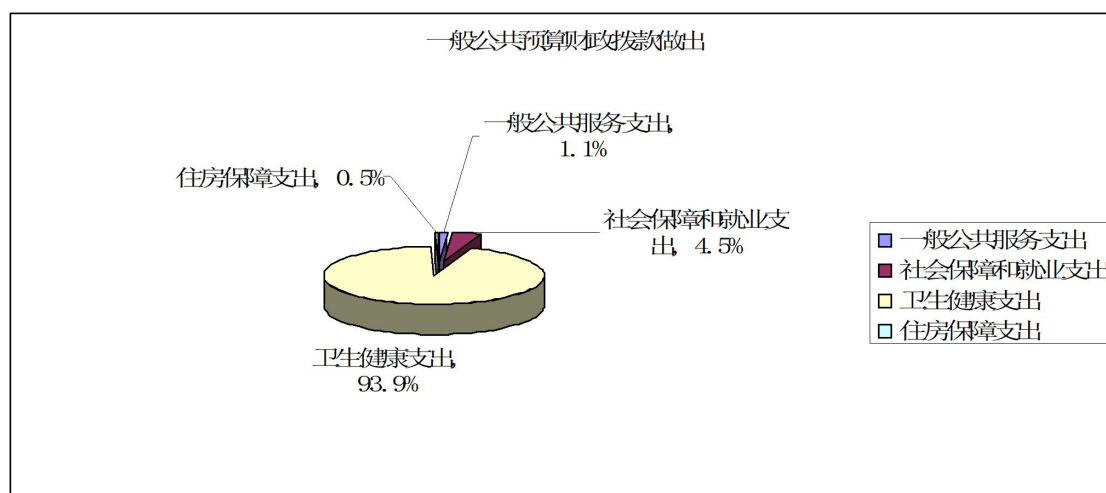
本年支出合计的 18.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 863.12 万元，增长 47.1%。主要变动原因是项目支出增加 989.11 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2694.73 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 30 万元, 占 1.1%; 卫生健康支出 2529.46 万元, 占 93.9%; 住房保障支出 14.03 万元, 占 0.5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 2694.73 万元, 完成预算 70.5%。其中:

1.一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项): 支出决算为 30 万元, 完成预算 54.5%, 决算数小于预算数的主要原因是 25 万元医疗设备购置资金计划于 2021 年继续使用。

2.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 121.24 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是该财政拨款已全数用于本退休人员生活补贴。

3.卫生健康 (类) 公立医院 (款) 精神病医院 (项): 支出决算为 1420.8 万元, 完成预算 78.7%, 决算数小于预算数的主要原因是 330.61 万元新区建设资金、30.24 万元重性精神病人及严重精神障碍管理治疗资金、20 万元住院医师规范化培训资金、1.73 万元医用设备购置资金、0.95 万元污水处理及设备设施改建资金计划于 2021 年继续使用。

4.卫生健康 (类) 公立医院 (款) 其他公立医院支出 (项): 支出决算为 193.3 万元, 完成预算 99.7%, 决算数小于预算数的主要原因是 0.55 万元精神病与精神卫生质量控制中心资金计划于 2021 年继续使用。

5.卫生健康 (类) 公共卫生 (款) 重大公共卫生服务 (项):



支出决算为 118.32 万元，完成预算 46.7%，决算数小于预算数的主要原因是 72.96 万元重性精神病人及严重精神障碍管理治疗资金、50 万元医疗服务与保障能力建设资金、11.97 万元新型冠状病毒肺炎防控资金计划于 2021 年继续使用。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是 18 万元新型冠状病毒实验室建设资金计划于 2021 年继续使用。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金全数用于本单位离休人员医疗费。

8.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金全数用于困难住院精神病人减免费用。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 690.03 万元，完成预算 54.9%，决算数小于预算数的主要原因是 450.68 万元医疗服务与保障能力建设资金、74.51 万元精神区域医疗中心建设资金、32.49 万元老年病院区建设资金、9.61 万元现代医院制度建设资金、0.35 万元住院医师规范化培训资金计划于 2021 年继续使用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 14.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金已全数用于职工住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1314.1 万元，其中：

人员经费 1251.46 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 62.64 万元，主要包括：专用材料费。

## 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 元，完成预算 0%，主要原因是 2020 年本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0，出国（境）0 次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 元，增长 0%。主要原因是 2020 年本单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。本单位未使用财政拨款资金开支因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算 0%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、救护车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护费支出。

### 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。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。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年本单位无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。本单位未使用财政拨款

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

政府性基金预算拨款支出 30 万元。主要用于困难住院精神病人医疗费用。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 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

本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 815.3 万元，其中：政府采购货物支出 308.4 万元、政府采购工程支出 451.9 万元、政府采购服务支出 55 万元。主要用于购买大型医用设备、办公设备、D 级危房改造和基础设施改造工程。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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

4 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 12 台 (套)。

#### (四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门 (单位) 在年初预算编制阶段, 组织对新区改造资金、设施设备改建、污水处理等项目开展了预算事前绩效评估, 对 7 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 7 个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看运行良好。主要是内部管理制度健全, 资金监管较好。本部门还自行组织了 7 个项目支出绩效评价, 从评价情况来看运行良好, 资金使用效益较高, 资金监管较好。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“区域精神卫生中心”“新区改造资金”“设施设备建设、污水处理项目”“医用设备 CT”“司法精神科、神经内科建设、重点专科建设”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 区域精神卫生中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 承担了对本区域内精神专科临床教学和科研、公共卫生服务等方面技术指导。发现的主要问题: 绩效目标完成的进度、存在问题、整改措施要未及时归纳汇

总。下一步改进措施：资金使用绩效有待进一步提高，绩效目标设立还不够细化和量化，内部管理制度还需进一步完善。

(2) 新区改造资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 400 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 50%。通过项目实施,改善了医院就诊环境,更好满足病人就诊需求。发现的主要问题:绩效目标设置不够科学性。下一步改进措施:要事前进行绩效评估,对项目的必然性、可行性、绩效目标设置的科学性、申请资金额度的合理性进行评估论证。

(3) 设施设备建设、污水处理项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 70 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,改善医院设施设备建设及污水处理,达到环保督查要求。提高医院就诊环境,更好满足病人就诊需求。发现的主要问题:绩效目标完成的进度、存在问题、整改措施要未及时归纳汇总。下一步改进措施:资金使用绩效有待进一步提高,绩效目标设立还不够细化和量化,内部管理制度还需进一步完善。

(4) 医用设备 CT 购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 55 万元,执行数为 55 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,改善医院设施设备建设,满足病人就诊需求。发现的主要问题:绩效目标设置不够科学性。下一步改进措施:要事前进行绩效评估,对项目的必然性、可

行性、绩效目标设置的科学性、申请资金额度的合理性进行评估论证。

(5) 司法精神科、神经内科建设、重点专科建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，承担了对司法精神专科鉴定、神经内科教学和科研等方面技术指导。发现的主要问题：绩效目标完成的进度、存在问题、整改措施要未及时归纳汇总。下一步改进措施：资金使用绩效有待进一步提高，绩效目标设立还不够细化和量化，内部管理制度还需进一步完善。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省南充精神卫生中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对新区改造资金项目、设施设备建设、污水处理项目、686 项目、住院医师规培项目、司法精神科、神经内科建设、重点专科建设项目、区域精神卫生中心项目、医用设备 CT 购置项目等开展了绩效评价，《四川省南充精神卫生中心项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

## 十一、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。主要是本级横向拨款、利息收入、捐赠收入、培训收入、物资盘盈等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生与健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

11.卫生与健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院



支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

12.卫生与健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

13.卫生与健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

14.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生与健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出

16. 卫生与健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

19.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。

20.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。

21.“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、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。

22.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件 1 :南充精神卫生中心 2020 年项目绩效目标完成情况表**

**附件 2:南充精神卫生中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 3: 2020 年新区的改造资金项目支出绩效评价报告**

**附件 4: 南充精神卫生中心 2020 年度决算公开附表**

附件 1:

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		新区改造资金项目			
预算单位		四川省南充精神卫生中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数:	200	
	其中-财政拨款:	400	其中-财政拨款:	200	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,改善了医院就诊环境,更好满足病人就诊需求。			过项目实施,部分改善了医院就诊环境,更好满足病人就诊需求	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	修葺门诊楼、住院大楼、购置专用设备、普通医用设备	修葺门诊楼、住院大楼2栋、购置专用设备、普通医用设备120台	修葺门诊楼、住院大楼、购置专用设备、普通医用设备79台
	项目完成指标	质量指标	修葺门诊楼、住院大楼验收率、购置专用设备、普通医用设备验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成工作时间	2020年12月底	2020年12月底
	项目完成指标	成本指标	修葺门诊楼、住院大楼、购置专用设备、普通医用设备	修葺门诊楼、住院大楼100万元、购置专用设备、普通医用设备100万元	修葺门诊楼、住院大楼126万元、购置专用设备、普通医用设备74万元
	效益指标	经济效益指标	提高病人就医率	≥5%	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室各领导病人满意度	科室各领导≥90% 病人满意度≥96%	科室各领导≥90% 病人满意度≥96%

附件 1:

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		区域精神卫生中心			
预算单位		四川省南充精神卫生中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,承担了对本区域内精神专科临床教学和科研、公共卫生服务等方面技术指导。			通过项目实施,基本上承担了对本区域内精神专科临床教学和科研、公共卫生服务等方面技术指导。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专家座谈会 购置办公设备	专家座谈会 10 次 购置办公设备 30 套	专家座谈会 6 次 购置办公设备 25 套
	项目完成指标	质量指标	专家座谈会申报通过率、购置办公设备验收率。	专家座谈会申报通过率 $\geq 70\%$ 、购置办公设备验收率=100%。	专家座谈会申报通过率 $\geq 70\%$ 、购置办公设备验收率=100%。
	项目完成指标	时效指标	完成工作时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	请专家座谈会、购置办公设备。	请专家座谈会 5 万元、购置办公设备 15 万元。	请专家座谈会 5 万元、购置办公设备 15 万元。
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业增长率	$\geq 1\%$	$\geq 1\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室各领导 职工满意度	科室各领导 $\geq 80\%$ 职工满意度 $\geq 80\%$	科室各领导 $\geq 80\%$ 职工满意度 $\geq 80\%$

附件 1:

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		设施设备建设、污水处理			
预算单位		四川省南充精神卫生中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	70	执行数:	70	
	其中-财政拨款:	70	其中-财政拨款:	70	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,改善医院设施设备建设及污水处理,达到环保督查要求。提高医院就诊环境,更好满足病人就诊需求。			通过项目实施,部分改善医院设施设备建设及污水处理,达到环保督查要求。提高医院就诊环境,更好满足病人就诊需求。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	改造基础设施、处置污水次数、采购污水处理设备。	改造基础设施、处置污水次数 10 次、采购污水处理设备 7 台。	改造基础设施、处置污水次数 6 次、采购污水处理设备 3 台。
	项目完成指标	质量指标	处置污水合格率、改造基础设施验收率。	100%。	100%。
	项目完成指标	时效指标	完成工作时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	改造基础设施、处置污水次数、采购污水处理设备。	改造基础设施 14 万、处置污水次数 25 万、采购污水处理设备 31 万。	改造基础设施 14 万、处置污水次数 25 万、采购污水处理设备 31 万。
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	院领导满意度	≥80%	≥80%

附件 1:

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		医用设备 CT 购置			
预算单位		四川省南充精神卫生中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	55	执行数:	55	
	其中-财政拨款:	55	其中-财政拨款:	55	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,改善医院设施设备建设,满足病人就诊需求。			通过项目实施,部分改善医院设施设备建设,满足病人就诊需求。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置普通医用设备	1 台	1 台
	项目完成指标	质量指标	购置普通医用设备验收合格率	100%。	100%。
	项目完成指标	时效指标	完成购置时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	购置普通医用设备费用	55 万元	55 万元
	效益指标	社会效益指标	改善医院就诊环境,社会影响力提高	≥1%	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室各领导病人满意度	科室各领导≥80% 病人满意度≥80%	科室各领导≥80% 病人满意度≥80%

附件 1:

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		司法精神科、神经内科建设、重点专科建设项目			
预算单位		四川省南充精神卫生中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,承担了对司法精神专科鉴定、神经内科教学和科研等方面技术指导。发现的主要问题。			通过项目实施,部分承担了对司法精神专科鉴定、神经内科教学和科研等方面技术指导。发现的主要问题。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训交流座谈会、购置普通设备	专家座谈会 10 次 购置办公设备 30 套	专家座谈会 6 次 购置办公设备 25 套
	项目完成指标	质量指标	培训交流座谈会申报通过率、购置普通设备验收率。	训交流座谈会申报通过率 $\geq 70\%$ 、购置普通设备设备验收率=100%。	训交流座谈会申报通过率 $\geq 70\%$ 、购置普通设备设备验收率=100%。
	项目完成指标	时效指标	完成工作时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	培训交流座谈会、购置普通设备	培训交流座谈会 15 万元、购置普通设备 15 万元。	培训交流座谈会 17 万元、购置普通设备 13 万元。
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	提高本院职工工作效率	部分提高本院职工工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室各领导 职工满意度	科室各领导 $\geq 90\%$ 职工满意度 $\geq 85\%$	科室各领导 $\geq 85\%$ 职工满意度 $\geq 85\%$

## 附件 2

# 四川省南充精神卫生中心 2020 年部门整体支出绩效评价自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

四川省南充精神卫生中心（以下简称“精卫中心”）是独立核算的一级预算单位，属于其他事业单位，执行事业单位会计制度，无下属二级预算单位。

#### （二）机构职能

四川省南充精神卫生中心是集医疗、教课、科研、急救、预防保健为一体的国家三级甲等。我院以重点专科为主，综合科为辅助。进行重点专科建设、应用技术与开发、医疗服务体系建设、卫生人员培养培训、全科医生培养基地建设、住院医师规划培训等工作。

#### （三）人员概况

截止 2020 年 12 月 5 日，我院在职人员 512 人，在编人员 377 人，招聘人员 127 人，退休 258 人，离休人员 3 人。退休人员已纳入社保统一管理。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况

预算反映，我院 2019 年度预算安排收入 14916.79 万元，



其中：当年财政拨款收入 1495.72 万元，占 10.03%。事业收入 12399.00 万元，占 83.12%。其他收入 99.59 万元，占 0.67%。上年结转 922.48 万元。占 6.18%。

我院 2020 年预算支出 14916.79 万元，其中：基本支出 13624.31 万元，占 91.34%，项目支出 1292.48 万元，占 8.66%。

## （二）部门财政资金支出情况

预算反映，我院 2019 年度财政拨款支出 14017.61 万元，其中：一般公共服务支出 1397.26 万元，卫生健康支出 12606.32 万元，住房保障支出 14.03 万元。

决算报表反映，我院 2019 年财政资金决算支出 14413.07 万元，其中：基本支出 11654.77 万元（包括人员支出 7317.61 万元和日常公用经费 4337.16 万元），项目支出 2758.30 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

我院严格按照《预算法》要求，预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，讲求实效，突出重点，精细透明及收支平衡法”的原则，按照市级部门预算编制有关要求，对各个项目进行细化分析，填报预算项目测算依据完整、填报数据及时准确。按规定及时公开部门预算。

1. 在预算执行方面，我馆严格执行“有预算不突破，

无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，合理合规分配上级专款，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。严格执行中央八项规定、厉行节约，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定严格控制接待规模及标准，严格执行会议、公务接待和出差审批制度，“三公经费”明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时保障项目实施顺利推进。

2. 综合管理方面，我院严格按照政府集中采购目录及采购限额标准执行政府采购制度，并按照政府采购相关规定，制定了单位内部政府采购管理制度，建立了制定政府采购计划、财政批复定项目、信息发布、组织采购、项目监管、绩效评价为主要内容的规范化购买流程。

3. 资产管理方面，为加强和规范资产管理，我院制定了相应《资产管理制度》，做到了单位资产保存完整，使用规范。

4. 内控制度管理方面，我院制订了《财务管理制度》，对财务工作进行规范管理。健全会计核算，按照会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，确保账实相符，账表一致。各项经费支出有完善的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

5. 绩效评价及依法接受财政监督方面，我馆严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行省、市绩效管理工作有关规定，接受财政监督，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。

## **（二）整体绩效**

**一是**作为全市唯一一家三级甲等专科医院，承担全市精神病患者医疗、科研和康复。

**二是**响应国家 686 项目政策，积极下基层援助活动，充分发挥现行公共卫生体系，加强精神健康建设等方面工作。

**三是**抓重点专科建设、应用技术与开发、医疗服务体系建设、卫生人员培养培训、全科医生培养基地建设、住院医师规划培训等工作。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2020 年，我院通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体支出绩效评价良好。

### **（二）存在问题。**

一是资金使用绩效有待进一步提高；二是绩效目标设立还不够细化和量化；三是内部管理制度还需进一步完善。

### （三）改进建议。

一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，提高资金使用效率。

二是结合单位实情，进一步完善内部管理制度。

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	绩效目标编制要素完整且绩效指标细化量化的，
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	5	达到预期值的数量指标个数为5个/全部数量指标7个（含调整预算增加的一个项目）
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	5.89	（1-部门全年预算调剂金额267万（含基本支出9.7万，项目支出255万）/年初部门预算数14916.79万）*5
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	3	预算办公费63.06万元、水费36.77万元、电费136.21万元、物业管理费107.17元，合计为343.21万元。决算数办公费103.79万元、水费29.15万元、电费120.28万元、物业管理费138.77万元，合计391.99万元。偏差度
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	4.54	绩效监控调整取消额255万÷（绩效监控调整取消额255万+预算结余注销额25.36万）*5。其中25.36万包含年末686项目结余13.36万、住院医师规培12万。

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	受新冠疫情影响，6月份未达到40%，9月份基本达到67.5%，11月基本超过82.5%
		预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	5	部门预算项目7个，年末实际完成5个，分摊合计5分。
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	依据评价年度审计监督、财政检查结果，未发现部门预算管理方面违纪违规
专项项目预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					27.84	新区改造资金自评92.8分，按92.8%加权平均分核算。
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			79.27	

# 四川省南充精神卫生中心 新区改造资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

新区的改造资金主要由我院总务科管理，主要涉及工程设计、新建、扩建、大型改建等项目的质量监督和现场管理。院财务科主要负责工程资金进展筹集管理、资金使用管理情况、工程款结算管理、资产管理、基建工程结余资金管理等一系列工作。

此专项中涉及的白土坝院区精神科住院楼改造、濠华院区疼痛康复科改造、生活区 D 级危房重建为政府采购。白土坝精神科住院楼楼顶维修改造、濠华院区高压氧设备用房建设、白土坝院区门诊楼与行政楼检验科之间廊桥建设是通过内控制度采购。医院采购成立专门的政府采购领导小组全面负责医院政府采购，并且有医院政府采购管理制度，其中包含编制、开标、签订、验收、支付、维保、资料归档、监督等一系列管理办法。

### （二）项目绩效目标。

白土坝院区精神科住院楼改造主要针对精神科住院楼一楼改造，其中包括建设心理热线、心理中心等。合计使用资金 35.18 万元，已于 2020 年 5 月完成。

濠华院区疼痛康复科改造主要针对疼痛康复科科室内部改

造，其中包括地面、强电等。合计使用资金 58.65 万元，已于 2021 年 3 月完成。

生活区 D 级危房重建主要针对生活区危房改建，其中包括地基本、基础设施等。合计使用资金 393.25 万元，现已实施进度 10%，预计 2021 年 10 月底完工。

白土坝精神和住院楼楼顶维修改造主要针对精神楼和住院楼屋顶改造，其中包括更换地面，安装防护网等。合计使用资金 39.26 万元，已于 2021 年 1 月完成。

潞华院区高压氧设备用房建设主要针对高压氧设备房改造，其中包括用房改建、设备采购等。合计使用资金 34.8 万元，已于 2020 年 10 月完成。

白土坝院区门诊楼与行政楼检验科之间廊桥建设项目等一系列专项资金主要针对门诊楼与行政楼检验科之间廊桥建设，其中主要是廊桥装饰。合计使用资金 39.8 万元，现已实施进度 70%，预计 2021 年 8 月底完工。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

前期现场勘察、检查。主要包括分项工程质量控制（主要材料和过程质量）、装饰装修工程、水电安装等。

后期考核制度建立。工程结束后，对于工程项目应有评分表，总分计入开合结果。对于评分较差或施工过程中发生重大事故的施工单位，不仅是承担相应责任，而且永不使用。

## **二、项目资金申报及使用情况**



我院 2020 年年初预算 200 万，调整预算 200 万，市财政通过大平台已下达 400 万除外，单位自筹资金 200.94 万元，合计 600.94 万元，用于开展白土坝院区精神科住院楼改造、濠华院区疼痛康复科、生活区 D 级危房重建改造、白土坝精神和住院楼楼顶维修改造、濠华院区高压氧设备用房建设及白土坝院区门诊楼与行政楼检验科之间廊桥建设等六个项目。

### **（三）项目财务管理情况。**

新区改造项目资金严格执行省、市绩效管理工作有关规定，接受财政监督，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。部门项目预算执行进度情况良好。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

新区的改造资金项目主要由我院总务科管理，主要涉及工程设计、新建、扩建、大型改建等项目的质量监督和现场管理。院财务科主要负责工程资金进展筹集管理、资金使用管理情况、工程款结算管理、资产管理、基建工程结余资金管理等一系列工作。纪委监察室负责审计监督。其具体实施流程如下：

前期施工准备，包换前期设计、细化图纸、方案签字会审、编制和严格落实《施工进场计划表》等。

招标审查。主要经过医院监察部门对招标施工单位营业执照、项目负责人和安全管理人員的安全管理资格证、特种作业操作正。

审查施工单位是否具备其承担投标工程的资质。

现场施工管理。主要涉及安全性（施工和水电）、工程质量管控、工程进度控制、成品保护和医疗设备保护、过程验收和结果验收等。

## **（二）项目管理情况**

新区改在资金中白土坝院区精神科住院楼改造、濠华院区疼痛康复科改造、生活区 D 级危房重建为政府采购。白土坝精神和住院楼楼顶维修改造、濠华院区高压氧设备用房建设、白土坝院区门诊楼与行政楼检验科之间廊桥建设是通过内控制度采购。

关于医院采购，成立的政府采购领导小组全面负责医院政府采购，并且有医院政府采购管理制度，其中包含编制、开标、签订、验收、支付、维保、资料归档、监督等一系列管理办法。

## **（三）项目监管情况。**

医院的纪检监察部门，不定期完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督检查，在新区改造资金工作中未发现任何部门和个人未经批准擅自采购。未发现通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。未发现采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，没有主动回避现象。也没有发现接受贿赂或获取其他不正当利益，监督检查中提供虚假情况，有违反政府采购管理办法的其他行为。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

土坝院区精神科住院楼改造、濠华院区疼痛康复科改造、濠华院区高压氧设备用房建设这三项目涉及数量、质量、时效、成本等均已达到年初预算目标。

白土坝院区门诊楼与行政楼检验科之间廊建设、白土坝精神和住院楼楼顶维修改造、生活区 D 级危房重建这三项目由于涉及地基，工期较长，时效未能到年初预算，预计 2021 年 10 月能全部完成。

### **（二）项目效益情况。**

新区改造资金改善医院就诊环境，提高医院社会认知度和影响力，病人就诊满意度提高 2%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

部门项目预算执行进度情况良好有序。

### **（二）存在的问题。**

一是绩效目标设立还不够细化和量化。主要涉及建设工程缺少合理方案预算和合同管理的不到位。实施建设工程之前，基建管理人员应对建设工程建立资金进展合理方案，做好工程预算，可以为合理分配、预测工程资金提供有利条件，进而选择更加适合建设工程方案。但是很多时候没有及时参照工程资金对其工程建立的目的、实现方法等进展合理方案，导致建设工程施行随意

性大，改动性大，工期延期，资金浪费。

**二是**内部管理制度还需进一步完善。根据医院实际情况及时更新管理制度

### **（三）相关建议。**

**一是**进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，提高资金使用效率。

**二是**结合单位实情，进一步完善内部管理制度。

四川省南充精神卫生中心

2021年7月20日

## 2020年新区改造资金项目支出绩效评价指标体系

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	符合当前经济社会发展需要
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	项目资金分配科学合理
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	财务管理制度健全完善，会计核算规范
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	项目管理制度健全完善，执行有效。
40%	项目绩效	完成数量	修葺门诊楼、住院大楼，购置专用设备，购置普	是否达到预期	满意值赋分法	未到达预期为0，小部分达到0.3，大部分达到0.6，基本达到0.8，基本完全达到1.					年初预算项目设置数与年末实际数值对比是否一致	6.4	基本达到年初预算
		完成质量	修葺门诊楼、住院大楼，购置专用设备，购置普	是否达到预期	满意值赋分法	未到达预期为0，小部分达到0.3，大部分达到0.6，基本达到0.8，基本完全达到1.					年初预算项目设置数与年末实际数值对比是否一致	8	与年初预算一致
		完成时效	完成修葺门诊楼、住院大楼，购置专用设备，购置普	是否达到预期	满意值赋分法	未到达预期为0，小部分达到0.3，大部分达到0.6，基本达到0.8，基本完全达到1.					年初预算项目设置数与年末实际数值对比是否一致	8	与年初预算一致
		完成成本	修葺门诊楼、住院大楼，购置专用设备，购置普	是否达到预期	满意值赋分法	未到达预期为0，小部分达到0.3，大部分达到0.6，基本达到0.8，基本完全达到1.					年初预算项目设置数与年末实际数值对比是否一致	6.4	基本达到年初预算
		社会效益	有效促进工作	是否达到预期	满意值赋分法	未到达预期为0，小部分达到0.3，大部分达到0.6，基本达到0.8，基本完全达到1.					年初预算项目设置数与年末实际数值对比是否一致	6.4	基本达到年初预算
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	满意值赋分法	未到达预期为0，小部分达到0.3，大部分达到0.6，基本达到0.8，基本完全达到1.					主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	受益病患群体享受政策过程中做到客观公正，政策设计和制度构建完善
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	满意值赋分法	未到达预期为0，小部分达到0.3，大部分达到0.6，基本达到0.8，基本完全达到1.					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	3.6	大部分达到年初预算病患满意度

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

### 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

√

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020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	2,977.52	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	11,508.35	五、教育支出	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	624.51	八、社会保障和就业支出	39	121.24
	9		九、卫生健康支出	40	14,619.74
	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	14.03
	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	30.00
	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>	<b>27</b>	<b>15,140.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,815.01</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	42.58
年初结转和结余	29	846.87	年末结转和结余	60	1,129.66
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,987.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,987.25</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

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	15,140.38	3,007.52		11,508.35			624.51
201			一般公共服务支出	55.00	55.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00					
2010350			事业运行	55.00	55.00					
208			社会保障和就业支出	121.24	121.24					
20805			行政事业单位养老支出	121.24	121.24					
2080599			其他行政事业单位养老支出	121.24	121.24					
210			卫生健康支出	14,920.12	2,787.25		11,508.35			624.51
21002			公立医院	13,877.20	1,744.33		11,508.35			624.51
2100205			精神病医院	13,877.20	1,744.33		11,508.35			624.51
21004			公共卫生	276.54	276.54					
2100409			重大公共卫生服务	158.54	158.54					
2100499			其他公共卫生支出	118.00	118.00					
21099			其他卫生健康支出	766.38	766.38					
2109901			其他卫生健康支出	766.38	766.38					
221			住房保障支出	14.03	14.03					
22102			住房改革支出	14.03	14.03					
2210201			住房公积金	14.03	14.03					
229			其他支出	30.00	30.00					
22960			彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

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	14,815.02	12,514.14	2,300.88			
201			一般公共服务支出	30.00		30.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2010350			事业运行	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	121.24	121.24				
20805			行政事业单位养老支出	121.24	121.24				
2080599			其他行政事业单位养老支出	121.24	121.24				
210			卫生健康支出	14,619.75	12,378.87	2,240.88			
21002			公立医院	13,704.39	12,374.37	1,330.02			
2100205			精神病医院	13,511.09	12,374.37	1,136.72			
2100299			其他公立医院支出	193.30		193.30			
21004			公共卫生	218.32		218.32			
2100409			重大公共卫生服务	118.32		118.32			
2100499			其他公共卫生支出	100.00		100.00			
21011			行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50				
21013			医疗救助	2.51		2.51			
2101301			城乡医疗救助	2.51		2.51			
21099			其他卫生健康支出	690.03		690.03			
2109901			其他卫生健康支出	690.03		690.03			
221			住房保障支出	14.03	14.03				
22102			住房改革支出	14.03	14.03				
2210201			住房公积金	14.03	14.03				
229			其他支出	30.00		30.00			
22960			彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



## 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：四川省南充市精神卫生中心

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	2,977.52	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.24	121.24		
	9		九、卫生健康支出	41	2,529.46	2,529.46		
	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	14.03	14.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

## 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：四川省南充市精神卫生中心

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
	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	30.00		30.00	
	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	3,007.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,724.73	2,694.73	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	846.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,129.66	1,129.66		
一般公共预算财政拨款	29	846.87		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	3,854.39	<b>总计</b>	64	3,854.39	3,824.39	30.00	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020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	2,724.73	2,694.73	1,314.10	1,380.63	30.00		30.00			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	1,090.06	1,090.06	1,090.06							
30101	基本工资	3	375.65	375.65	375.65							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	18.13	18.13	18.13							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	681.25	681.25	681.25							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	14.03	14.03	14.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00	1.00							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	485.40	485.40	62.64	422.76						
30201	办公费	17	1.07	1.07		1.07						
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	0.90	0.90		0.90						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.57	3.57		3.57						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	297.94	297.94		297.94						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	8.65	8.65		8.65						
30216	培训费	31	11.35	11.35		11.35						





# 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：四川省南充市精神卫生中心

2020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	2,724.73	2,694.73	1,314.10	1,380.63	30.00		30.00			
<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			————		————		————			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出									
						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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,694.73	1,090.06	375.65		18.13		681.25					
201			一般公共服务支出	30.00											
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00											
2010350			事业运行	30.00											
208			社会保障和就业支出	121.24											
20805			行政事业单位养老支出	121.24											
2080599			其他行政事业单位养老支出	121.24											
210			卫生健康支出	2,529.46	1,076.03	375.65		18.13		681.25					
21002			公立医院	1,614.10	1,076.03	375.65		18.13		681.25					
2100205			精神病医院	1,420.80	1,076.03	375.65		18.13		681.25					
2100299			其他公立医院支出	193.30											
21004			公共卫生	218.32											
2100409			重大公共卫生服务	118.32											
2100499			其他公共卫生支出	100.00											
21011			行政事业单位医疗	4.50											
2101102			事业单位医疗	4.50											
21013			医疗救助	2.51											
2101301			城乡医疗救助	2.51											
21099			其他卫生健康支出	690.03											
2109901			其他卫生健康支出	690.03											
221			住房保障支出	14.03	14.03										
22102			住房改革支出	14.03	14.03										
2210201			住房公积金	14.03	14.03										

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。



# 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：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

项目			合计	工资福利支出			商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			栏次 合计	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2,694.73	14.03		1.00	485.40	1.07						0.90
201	一般公共服务支出		30.00											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		30.00											
2010350	事业运行		30.00											
208	社会保障和就业支出		121.24											
20805	行政事业单位养老支出		121.24											
2080599	其他行政事业单位养老支出		121.24											
210	卫生健康支出		2,529.46			1.00	485.40	1.07						0.90
21002	公立医院		1,614.10			1.00	222.01							
2100205	精神病医院		1,420.80			1.00	191.20							
2100299	其他公立医院支出		193.30				30.81							
21004	公共卫生		218.32				115.93	0.68						0.90
2100409	重大公共卫生服务		118.32				115.93	0.68						0.90
2100499	其他公共卫生支出		100.00											
21011	行政事业单位医疗		4.50											
2101102	事业单位医疗		4.50											
21013	医疗救助		2.51											
2101301	城乡医疗救助		2.51											
21099	其他卫生健康支出		690.03				147.46	0.39						
2109901	其他卫生健康支出		690.03				147.46	0.39						
221	住房保障支出		14.03	14.03										
22102	住房改革支出		14.03	14.03										
2210201	住房公积金		14.03	14.03										

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。

# 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：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
合计			2,694.73			3.58		297.95		8.65	11.35		103.68	
201		一般公共服务支出	30.00											
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00											
2010350		事业运行	30.00											
208		社会保障和就业支出	121.24											
20805		行政事业单位养老支出	121.24											
2080599		其他行政事业单位养老支出	121.24											
210		卫生健康支出	2,529.46			3.58		297.95		8.65	11.35		103.68	
21002		公立医院	1,614.10			1.66		136.51			1.20		82.64	
2100205		精神病医院	1,420.80			1.66		105.70			1.20		82.64	
2100299		其他公立医院支出	193.30					30.81						
21004		公共卫生	218.32			1.92		15.55		8.65	10.15		19.85	
2100409		重大公共卫生服务	118.32			1.92		15.55		8.65	10.15		19.85	
2100499		其他公共卫生支出	100.00											
21011		行政事业单位医疗	4.50											
2101102		事业单位医疗	4.50											
21013		医疗救助	2.51											
2101301		城乡医疗救助	2.51											
21099		其他卫生健康支出	690.03					145.89					1.19	
2109901		其他卫生健康支出	690.03					145.89					1.19	
221		住房保障支出	14.03											
22102		住房改革支出	14.03											
2210201		住房公积金	14.03											

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

项目			合计	商品和服务支出									对个人和家庭的补助			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	小计	离休费	退休费	
类	款	项	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
合计			2,694.73		11.82							46.42	198.21	35.66		
201		一般公共服务支出	30.00													
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00													
2010350		事业运行	30.00													
208		社会保障和就业支出	121.24										121.24			
20805		行政事业单位养老支出	121.24										121.24			
2080599		其他行政事业单位养老支出	121.24										121.24			
210		卫生健康支出	2,529.46		11.82							46.42	76.97	35.66		
21002		公立医院	1,614.10										65.42	35.66		
2100205		精神病医院	1,420.80										65.42	35.66		
2100299		其他公立医院支出	193.30													
21004		公共卫生	218.32		11.82							46.42	0.05			
2100409		重大公共卫生服务	118.32		11.82							46.42	0.05			
2100499		其他公共卫生支出	100.00													
21011		行政事业单位医疗	4.50										4.50			
2101102		事业单位医疗	4.50										4.50			
21013		医疗救助	2.51										2.51			
2101301		城乡医疗救助	2.51										2.51			
21099		其他卫生健康支出	690.03										4.49			
2109901		其他卫生健康支出	690.03										4.49			
221		住房保障支出	14.03													
22102		住房改革支出	14.03													
2210201		住房公积金	14.03													

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
			栏次 合计			127.07		35.49							
201			一般公共服务支出												
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务												
2010350			事业运行												
208			社会保障和就业支出			121.24									
20805			行政事业单位养老支出			121.24									
2080599			其他行政事业单位养老支出			121.24									
210			卫生健康支出			5.83		35.49							
21002			公立医院			1.34		28.43							
2100205			精神病医院			1.34		28.43							
2100299			其他公立医院支出												
21004			公共卫生					0.05							
2100409			重大公共卫生服务					0.05							
2100499			其他公共卫生支出												
21011			行政事业单位医疗					4.50							
2101102			事业单位医疗					4.50							
21013			医疗救助					2.51							
2101301			城乡医疗救助					2.51							
21099			其他卫生健康支出			4.49									
2109901			其他卫生健康支出			4.49									
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

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。

# 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：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

项目			合计	债务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）									
				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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
			类	款	项	合计										
201	一般公共服务支出		30.00													
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		30.00													
2010350	事业运行		30.00													
208	社会保障和就业支出		121.24													
20805	行政事业单位养老支出		121.24													
2080599	其他行政事业单位养老支出		121.24													
210	卫生健康支出		2,529.46													
21002	公立医院		1,614.10													
2100205	精神病医院		1,420.80													
2100299	其他公立医院支出		193.30													
21004	公共卫生		218.32													
2100409	重大公共卫生服务		118.32													
2100499	其他公共卫生支出		100.00													
21011	行政事业单位医疗		4.50													
2101102	事业单位医疗		4.50													
21013	医疗救助		2.51													
2101301	城乡医疗救助		2.51													
21099	其他卫生健康支出		690.03													
2109901	其他卫生健康支出		690.03													
221	住房保障支出		14.03													
22102	住房改革支出		14.03													
2210201	住房公积金		14.03													

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。

# 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：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	资本性支出（基本建设）			资本性支出								
				合计	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
类	款	项	栏次 合计	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
			2,694.73				921.06		155.89	692.51					
201			一般公共服务支出	30.00			30.00			30.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00			30.00			30.00					
2010350			事业运行	30.00			30.00			30.00					
208			社会保障和就业支出	121.24											
20805			行政事业单位养老支出	121.24											
2080599			其他行政事业单位养老支出	121.24											
210			卫生健康支出	2,529.46			891.06		155.89	662.51					
21002			公立医院	1,614.10			250.64		41.14	175.01					
2100205			精神病医院	1,420.80			88.15		36.34	51.81					
2100299			其他公立医院支出	193.30			162.49		4.80	123.20					
21004			公共卫生	218.32			102.34			100.00					
2100409			重大公共卫生服务	118.32			2.34								
2100499			其他公共卫生支出	100.00			100.00			100.00					
21011			行政事业单位医疗	4.50											
2101102			事业单位医疗	4.50											
21013			医疗救助	2.51											
2101301			城乡医疗救助	2.51											
21099			其他卫生健康支出	690.03			538.08		114.75	387.50					
2109901			其他卫生健康支出	690.03			538.08		114.75	387.50					
221			住房保障支出	14.03											
22102			住房改革支出	14.03											
2210201			住房公积金	14.03											

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出						对企业补助（基本建设）			对企业补助		
						安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
类	款	项	栏次	1	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计	2,694.73							72.66						
201			一般公共服务支出	30.00													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00													
2010350			事业运行	30.00													
208			社会保障和就业支出	121.24													
20805			行政事业单位养老支出	121.24													
2080599			其他行政事业单位养老支出	121.24													
210			卫生健康支出	2,529.46							72.66						
21002			公立医院	1,614.10							34.49						
2100205			精神病医院	1,420.80													
2100299			其他公立医院支出	193.30							34.49						
21004			公共卫生	218.32							2.34						
2100409			重大公共卫生服务	118.32							2.34						
2100499			其他公共卫生支出	100.00													
21011			行政事业单位医疗	4.50													
2101102			事业单位医疗	4.50													
21013			医疗救助	2.51													
2101301			城乡医疗救助	2.51													
21099			其他卫生健康支出	690.03							35.83						
2109901			其他卫生健康支出	690.03							35.83						
221			住房保障支出	14.03													
22102			住房改革支出	14.03													
2210201			住房公积金	14.03													

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。

# 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：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

项目			合计	对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出					
				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	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	
支出功能分类科目编码	科目名称															
	类	款	项	1	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			栏次	1	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计	2,694.73												
201			一般公共服务支出	30.00												
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00												
2010350			事业运行	30.00												
208			社会保障和就业支出	121.24												
20805			行政事业单位养老支出	121.24												
2080599			其他行政事业单位养老支出	121.24												
210			卫生健康支出	2,529.46												
21002			公立医院	1,614.10												
2100205			精神病医院	1,420.80												
2100299			其他公立医院支出	193.30												
21004			公共卫生	218.32												
2100409			重大公共卫生服务	118.32												
2100499			其他公共卫生支出	100.00												
21011			行政事业单位医疗	4.50												
2101102			事业单位医疗	4.50												
21013			医疗救助	2.51												
2101301			城乡医疗救助	2.51												
21099			其他卫生健康支出	690.03												
2109901			其他卫生健康支出	690.03												
221			住房保障支出	14.03												
22102			住房改革支出	14.03												
2210201			住房公积金	14.03												

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。



# 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：四川省南充市精神卫生中心

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>	1,090.06	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	62.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	375.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.13	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	681.25	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		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	14.03	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	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	161.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	35.66	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	62.64	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	121.24	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	4.50	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		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>		1,251.46	<b>公用经费合计</b>					62.64

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,667.92	1,380.63
201			一般公共服务支出	55.00	30.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	30.00
2010350			事业运行	55.00	30.00
210			卫生健康支出	1,612.92	1,350.63
21002			公立医院	570.00	439.77
2100205			精神病医院	570.00	246.47
2100299			其他公立医院支出		193.30
21004			公共卫生	276.54	218.32
2100409			重大公共卫生服务	158.54	118.32
2100499			其他公共卫生支出	118.00	100.00
21013			医疗救助		2.51
2101301			城乡医疗救助		2.51
21099			其他卫生健康支出	766.38	690.03
2109901			其他卫生健康支出	766.38	690.03

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。

部门：四川省 2020年度 财决公开09表  
金额单位：万元

## 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：四川省南充市精神卫生中心

2020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			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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无数据。

注：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020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		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020年度

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

**注：本表无数据**

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020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					

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；  
 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

注：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2020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		

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。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

注：本表无数据