

# 南充市身心医院 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.南充市身心医院2020年项目绩效目标完成情况表

2.南充市身心医院2020年整体支出绩效评价报告及评分表

3.南充市儿童青少年心理健康状况基线信息库专项预算项目支出绩效自评报告（含自评评分表）

4.南充市身心医院2020年度决算公开附表

## 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、全国改善医疗服务示范医院，是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，是市、县基本医疗保险定点医院和南充卫生学校、南充技师学院的实习基地。

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 1600 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。

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。

## **(二) 2020 年重点工作完成情况。**

- 1、强化理论武装，提高政治站位
- 2、加强教育，专项整治，政风行风逐步提升
- 3、落实责任，加强监督，廉政风险防控有力
- 4、科学防治，精准施策，疫情防控成效明显
- 5、拓展业务，整合资源，专科建设扎实推进
- 6、教学相长，科研先行，教学科研协同发展
- 7、加强监管，注重安全，服务质量明显提升
- 8、内培外引，逐步优化，人才工作成效显著
- 9、专业引领，重点推进，精卫事业蓬勃发展
- 10、文化铸魂，精神润心，职工面貌焕然一新
- 11、加大投资，完善设施，诊疗水平再上台阶
- 12、完善考核，加强核算，内控管理助推发展
- 13、强化管理，落实责任，安全生产平稳有序
- 14、加强筛查，做好管控，精防工作深入开展
- 15、重点投入，全力打造，智慧医院初具雏形
- 16、加强交流，深化合作，社会影响逐步扩大

## **二、机构设置**

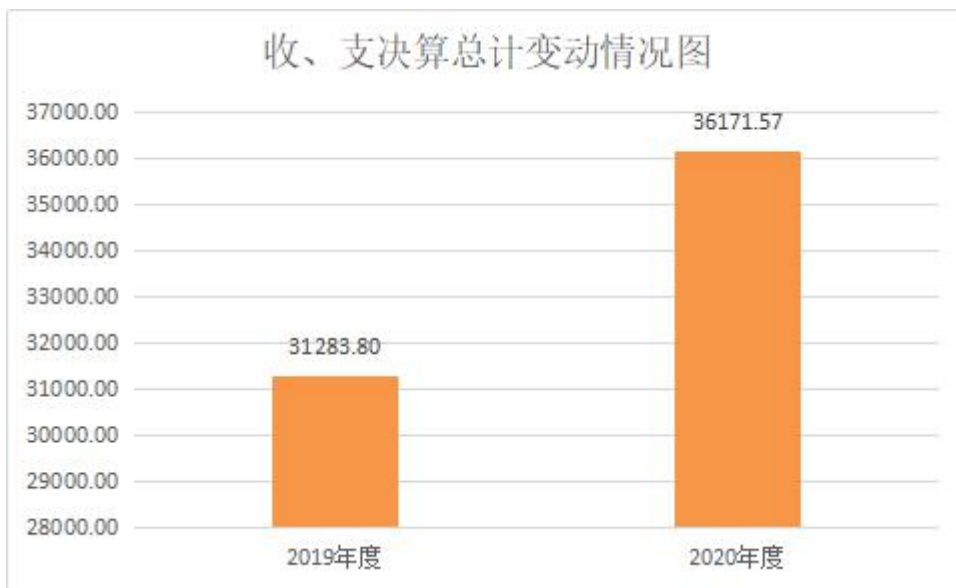
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和

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南充市身心医院本级单位，我院为独立核算的财政补助事业单位，执行的是新政府会计制度，为一级预算单位。

### 三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 36171.57 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4887.77 万元，增长 15.62%。主要变动原因是 2020 年我单位医院业务量增大。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

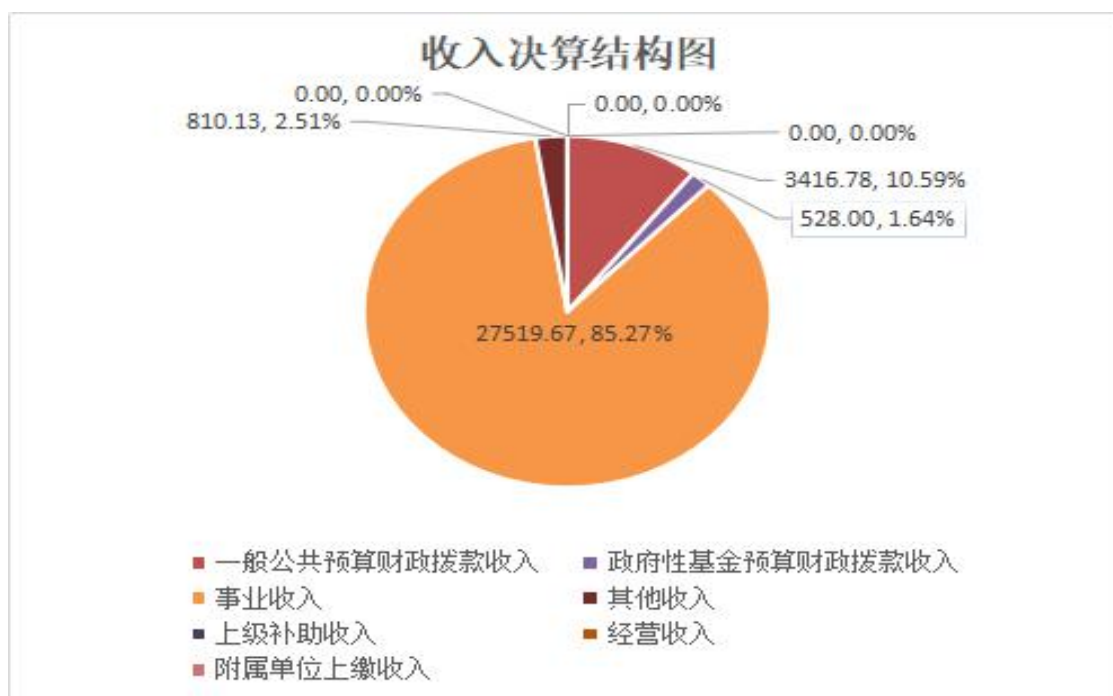


#### (一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 32274.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3416.78 万元，占 10.59%；政府性基金预算财政拨款收入 528.00 万元，占 1.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 27519.67 万元，占 85.27%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，

占 0.00%；其他收入 810.13 万元，占 2.51%。

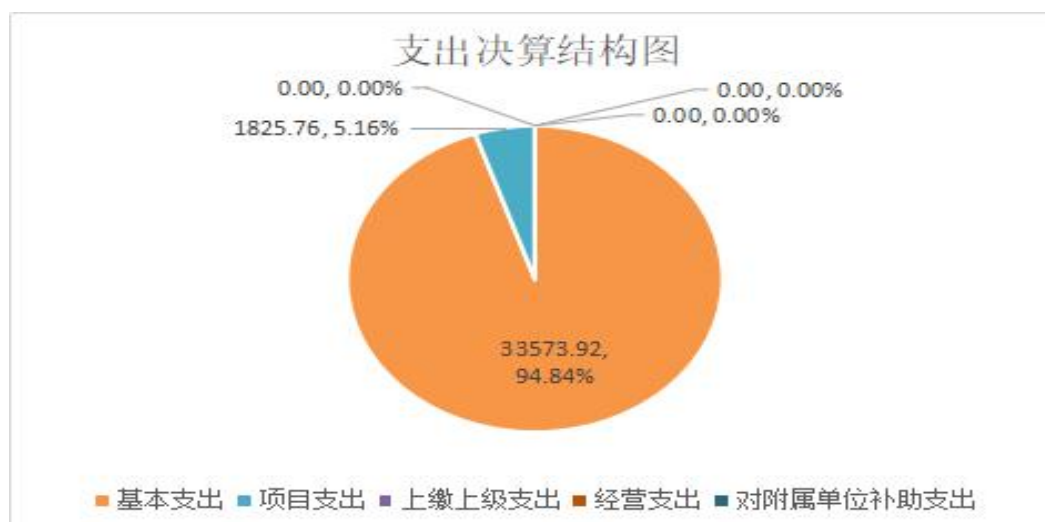
(图 2：收入决算结构图)



## (二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 35399.68 万元，其中：基本支出 33573.92 万元，占 94.84%；项目支出 1825.76 万元，占 5.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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

2020年财政拨款收、支总计4194.43万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1383.13万元,增长49.20%。主要变动原因是福彩专项资金增加。



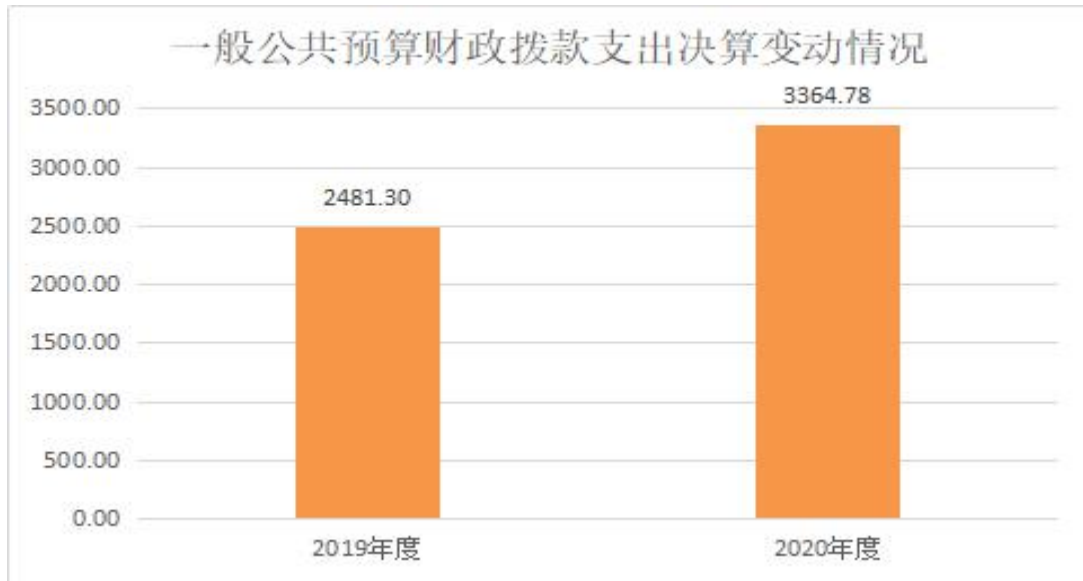
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出3364.78万元,占本年支出合计的9.51%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加883.48万元,增长35.61%。主要变动原因是福彩公益金增加。

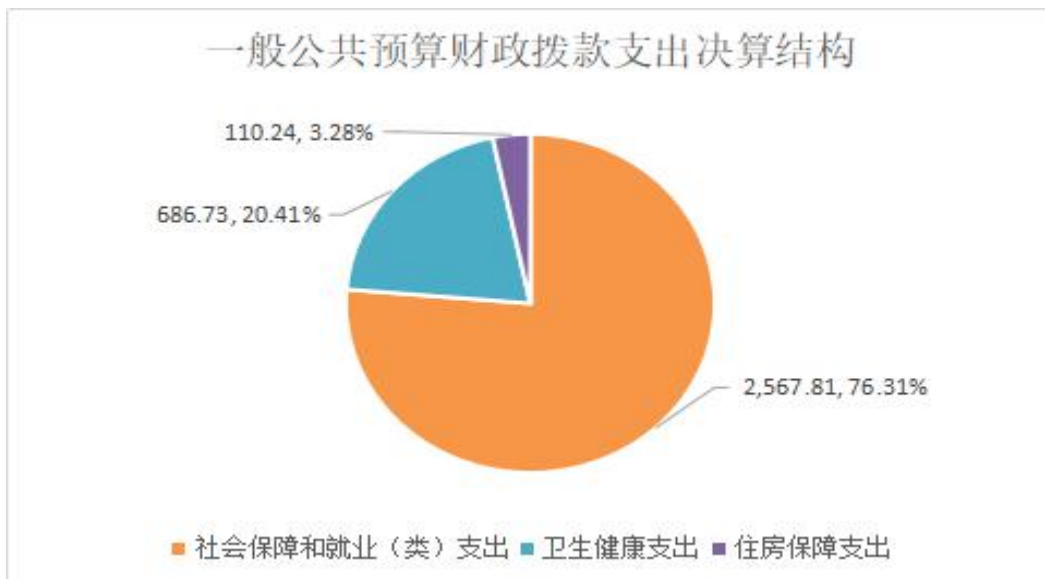
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3364.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2567.81万元，占76.31%；卫生健康支出686.73万元，占20.41%；住房保障支出110.24万元，占3.28%。

(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

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为3364.48万元，完成预算100%。其中：

1. 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146.98万元，完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：支出决算为22.47万元，完成预算100.00%。

3. 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47.55万元，完成预算100%。

4. 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2350.81万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出(210)公立医院(02)其他公立医院支出(99)：支出决算为148.00万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)其他公共卫生支出(99)：支出决算为100.00万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：支出决算为108.73万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出(210)医疗救助(13)城乡医疗救助(01)：支出决算为270.00万元，完成预算100.00%。

9. 卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100.00%。

10. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100.00%。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：决算数为 110.24 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1596.78 万元，其中：

人员经费 1354.29 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 242.49 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.00 万元，完成预算 100.00%。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.00万元，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

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。全年无开支。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年和2020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

2020年公务用车购置及运行维护费24.00万元，完成预算100%。其中：

公务用车购置支出0万元。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、救护车3辆。

公务用车运行维护费支出24.00万元。主要用于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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.00万元，下降4.00%。主要原因是控制公务用车费用支出。

## 3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0万元，完成预算100%。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，2020年本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

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2019年和2020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

2020年政府性基金预算拨款收入528万元，2020年政府性基金预算拨款支出57.76万元。主要用于医疗设备的购置。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

2020年身心医院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，南充市身心医院政府采购支出总额979.64万元，其中：政府采购货物支出979.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备及信息系统的购置，改善了病人的就医环境和提升了医疗治疗水平。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，南充市身心医院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、救护车3辆，主要是用于医疗急救。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11台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“三无人员”供养费、取消药品加成补偿资金、取消卫生材料加成财政补偿、小龙医院建设资金、优抚医院建设资金政府贴息项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取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，我院在2020年得到了各级政府及人民群众的支持，总体发展态势良好。医护技术不断提高，绩效目标明确，合理有序安排各项资金，提高资金使用效率，保证医院的正常运转。充分发挥财政资金的经济效益和社会效益，促进了科教项目的发展，改善了患者的就医条件。

本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我院在项目资金的使用和管理中，实际支出和项目规定的用途一致，资金收支平衡，资金的使用按照规定的程序申报和审批，资金使用都能做到公开透明；项目管理有专门的科室，配备了专业技术能力强的工作人员，严格执行财务制度，专款专用，无截留和挪用现象。专业医护团队的科学和精心治疗，病人病情长期稳定，为社会减少了不和谐的因素等。综合以上，2020年我院该项目绩效自评得分为95分，自评结果评价为“优秀”。

#### **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““三无”人员供养费”“小龙医院建设资金”2 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) “三无”人员供养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 190.00 万元，执行数为 481.39 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有力地保证了“三无”人员的基本生活和医疗救治，经过医院精心救治，该部分病人的病情稳定，康复率不断提升，对促进社会和谐稳定起了积极作用。发现的主要问题：“三无”、流浪、乞讨病人救助资金缺口较大。下一步改进措施：医院自筹及向相关部门申请解决资金缺口。

(2) 小龙医院建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 360.00 万元，执行数为 360.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了医疗设备的购置，改善医院的就医条件，提升了病人的就医体验。

**发现的主要问题：无**

**下一步改进措施：无**

## **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。《南充市身心医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》及《南充市身心医院 2020 年部门整体支出绩效评价评分表》见附件 2。

本部分自行组织对南充市儿童青少年心理健康状况基

线信息库建设项目开展了绩效评价，《南充市儿童青少年心理健康状况基线信息库专项预算项目支出绩效自评报告》见附件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。我单位是医疗性收入。

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

4. 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。

5. 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。

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、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）：反映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。

8、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。



10、社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）：反映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。

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

12、卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

14、卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

15、卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

16、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：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、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。

**附件1：南充市身心医院2020年项目绩效目标完成情况表**

**附件2：南充市身心医院2020年整体支出绩效评价报告及评分表**

**附件3：南充市儿童青少年心理健康状况基线信息库专项预算项目支出绩效自评报告（含自评评分表）**

**附件4：南充市身心医院2020年度决算公开附表**

## 项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称	“三无”人员供养费					
预算单位	南充市身心医院					
预算执行情况(万元)	预算数：190万元			执行数：481.39万元		
	其中：财政拨款：190万元			其中：财政拨款：190万元		
	其他资金			其他资金：291.39万元		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据省财政厅 省民政厅 关于对困难群众救助补助的通知(川财社【2018】126号文件)，完成全年在我院住院的三无病人医疗费、生活费及日常支出			三无人员约300人，2020年发生医疗费481.39万元。		
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	救治三无病人	250人	250人	完成
		质量指标	三无人员基本生活保障率	100%	39.50%	2020年发生医疗和生活费共计
		时效指标	保证三无人员基本生活开支	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	2020年
		成本指标	救治三无病人救治的医疗费及生活费	190万元	190万元	
	项目效益	经济效益指标			补充单位资金	完成
		社会效益指标	开展救治三无病人	关爱人民群众	100%	完成
		生态效益指标				
可持续影响指标	改善病人生活环境	≥5年	≥5年	持续在改善		
满意度指标	满意度指标	民众满意度	100%	100%	完成	
		三无病人满意度	100%	100%	完成	

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称	小龙医院建设资金					
预算单位	南充市身心医院					
预算执行情况(万元)	预算数：360万元		执行数：360万元			
	其中：财政拨款：360万元		其中：财政拨款：360万元			
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	根据部门需要，现建设小龙医院，达到保障人民群众的卫生健康。		已购买小龙医院CT设备，。			
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)	实际指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	完成设备购置	一批医疗设备	已购买CT设备1台	完成
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	100%
		时效指标	设备购置完成时间	2020年12月31日前	2020年以前	完成购置
	成本指标	完成设备购置	360万元	360万元	支付设备金额360万元	
	项目效益	经济效益指标			缓解医院资金紧张	完成
		社会效益指标	对工作有促进作用	满足小龙医院日常工作需求	逐步改善医院的就医条件，更好地服务患者	产生良好的社会效益
		生态效益指标			无	无
可持续影响指标	满足小龙医院日常工作需求年限	≥10年	≥10年	1年		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	100%	100%	完成	
		社会民众	100%	100%	完成	

# 南充市身心医院

## 2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

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 2021 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，南充市身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 2020 年部门整体支出绩效自评价工作，形成自评报告。

### 一、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。2020 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4个：1、药剂科；2、检验科；3、医学影像科；4、功能科。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）、临床药学科、消毒供应室、临床营养科。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、临床药学科、消毒供应室、临床营养科。

## （二）机构职能。

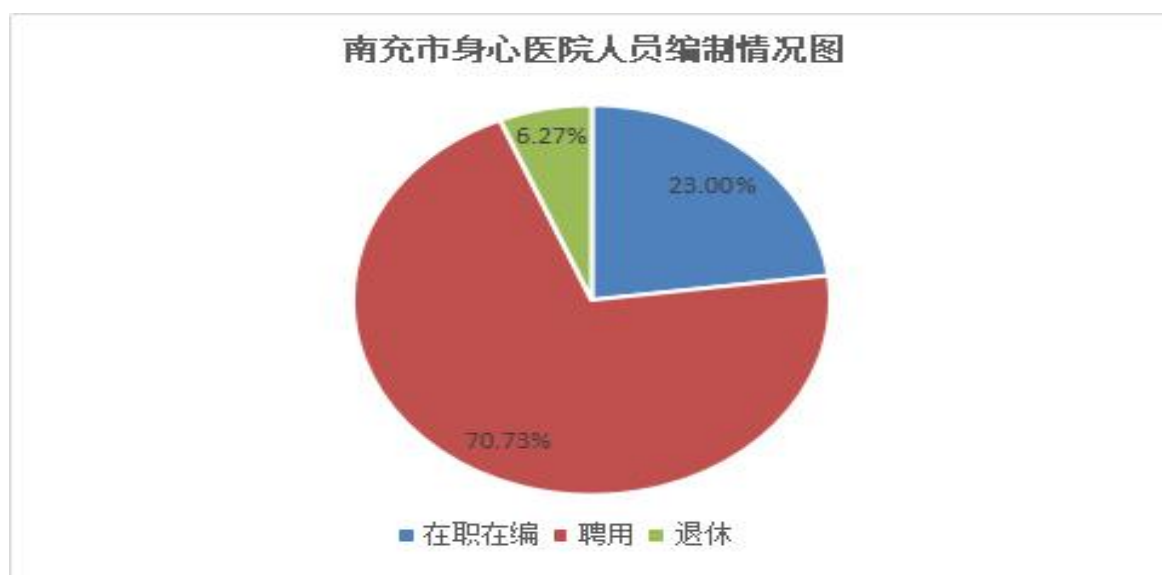
南充市身心医院是南充市民政局主管的福利事业单位，是集精神、康复、心理、内、外、妇、儿科为一体的国家三级乙等医院。是南充市医疗救助、精神疾病司法鉴定、复退军人伤残鉴定定点医院；是川北医学院教学医院、四川省精神卫生中心定点辅导医院；是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院。

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。同时坚持公立医院的公益性，履行社会职能，秉承“仁德立医，救死扶伤”的宗旨，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

### （三）人员概况。

医院编制 311 人。截止 2020 年底，医院共有在职职工 807 人，其中在职在编 198 人，聘用 609 人。另退休 54 人。

人员编制情况见下图：



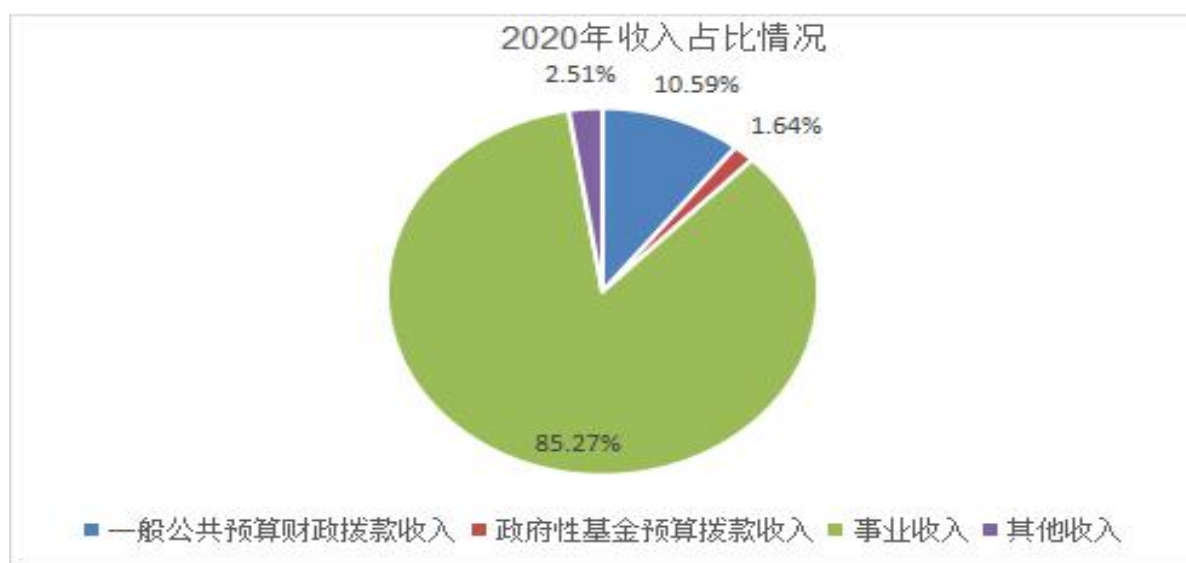
## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

南充市身心医院 2020 年收入预算 29026.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2077.23 万元，占 7.16%；其他事业收入 26000.00 万元，占 89.57%；其他收入 700.00 万元，占 2.41%；上年结转 249.65 万元，占 0.86%。

2020 年实际收入总额 32,274.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,416.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 528.00 万元；事业收入 27,519.67 万元，其他收入 810.13 万元。

2020 年各项收入占比情况图：



2020 年收入实现数比预算数增加 3,247.70 万元，增幅 11.19%。其中：一般公共预算财政拨款增加 1,339.55 万元，增长 64.49%；事业收入 1,519.67 万元，增长 5.84%；其他收入增加 110.13 万元，增长 15.73%。一般公共预算拨款增幅较大的主要原因是调整项目预算增加 740 万元：用于三无人员生活费补助 50 万元；用于建设 PCR 实验室 150 万元；心理咨询实践教学中心 200 万元；财政贴息 240 万元；新冠疫情设备购买 100 万元。



## 收入预算执行情况表:

### 2020 年收入预算执行情况表

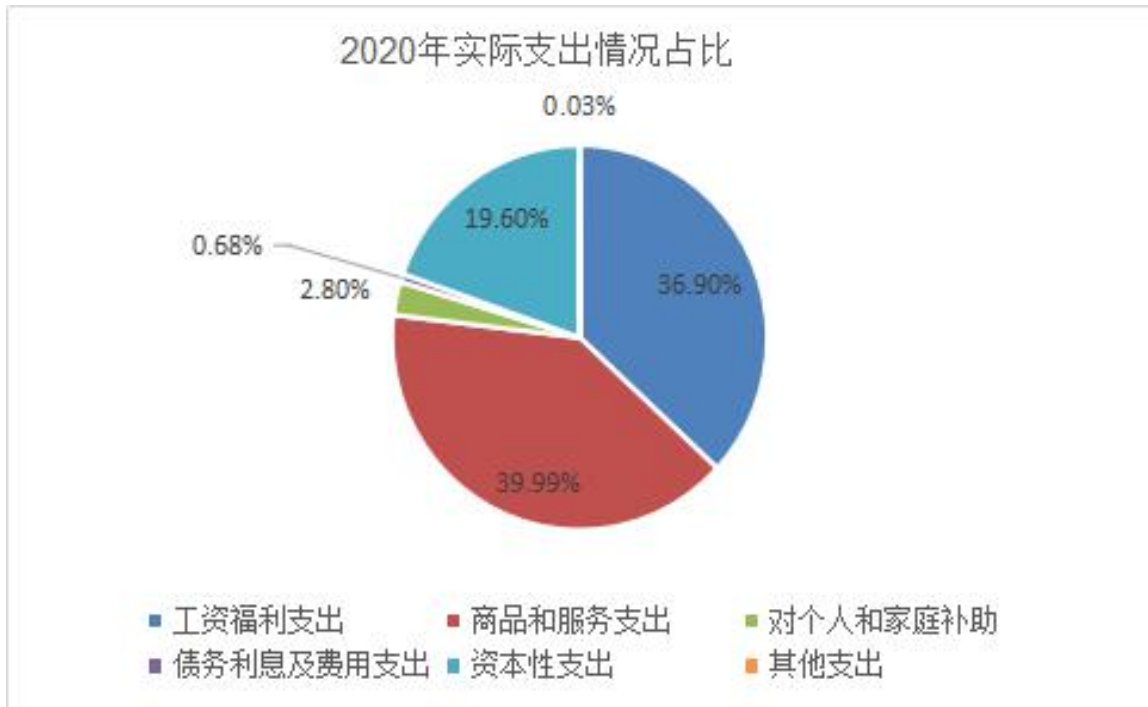
单位: 万元

项目	2020 年初预算数	2020 年执行数	增减情况	增减率
一般公共预算拨款收入	2,077.23	3,416.78	1,339.55	64.49%
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	528.00	528.00	
事业收入	26,000.00	27,519.67	1,519.67	5.84%
其他收入	700.00	810.13	110.13	15.73%
年初结余	249.65			
收入合计	29,026.88	32,274.58	3,247.70	11.19%

### (二) 部门财政资金支出情况。

南充市身心医院 2020 年支出预算总额 29,026.88 万元。其中: 基本支出 28,227.23 万元, 占 97.25%; 项目支出 799.65 万元, 占 2.75%。

2020 年实际支出总额 35,399.68 万元, 其中工资福利支出 13062.09 万元, 商品和服务支出 14156.44 万元, 对个人和家庭补助 992.02 万元, 债务利息及费用支出 240 万元, 购买设备等资本性支出 6937.43 万元, 其他支出 11.70 万元。各支出情况及占比见下图:



2020年一般公共预算拨款支出2077.23万元，其中基本支出1527.23万元，项目支出550万元。2020年实际到位财政资金3416.78万元，其中基本支出1596.78万元，占比46.73%；项目支出1820万元，占比53.27%。

2020年实际财政拨款支出3394.78万元，其中基本支出1596.78万元，占比47.04%。项目支出1798万元，占比52.96%，结转结余项目资金550万元：主要是康复住院大楼498万元建设资金待投入，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资金50万元和基于遗忘曲线的自我管理对轻度认知功能障碍科研项目2万元两个项目正在实施，待下年度支付。

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。项目支出中：小龙医院设备购置预算 360 万元，实际投入 360 万元；城乡医疗救助预算 270 万元，实际支出 270 万元；“三无”人员医疗、生活补助预算 240 万元，实际支出 240 万元；财政贴息预算 240 万元，实际支出 240 万元；心理咨询实践教学中心建设预算投入 200 万元，实际投入 200 万元；PCR 实验室建设预算 150 万元，实际投入 150 万元；取消药品加成补助预算 118 万元，实际支出 118 万元；新冠病毒防控设备购置预算 100 万元，实际支出 100 万元；优抚对象医疗补助预算 30 万元，实际支出 30 万元；医院能力建设预算 30 万元，实际支出 30 万元；公立医院改革专项经费预算 30 万元，实际支出 30 万元；用于社会福利的彩票公益金支出预算 30 万元，实际支出 30 万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理。**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年南充市身心医院所有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。

1. 预算编制：预算编制指标赋分 30 分，得分 27.04 分，扣 2.96 分，得分率 90.13%。我单位按照市财政局预算编制通知和

要求编制部门预算及绩效目标，预算编制各指标分析如下：

1) 目标制定：我单位在年初编制预算时就在预算管理系统中填报部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表，绩效目标内容完整，对绩效目标量化细化。不扣分。

2) 目标实现。2020年身心医院16个项目有12个按时完成，有4个仍在实施中，完成率75%，扣2.50分。

3) 编制准确。2020年一般公共预算财政拨款年初预算数2077.23万元，实际收支3416.78万元，增加1339.55万元，剔除项目支出的影响，基本支出预算1527.23万元，实际支出1596.78万元，超支69.55万元，超支率0.46%，预算编制的准确性有所不足，扣0.46分。

2. 预算执行：预算执行指标赋分30分，得分30分，得分率100%，预算执行指标得分情况分析如下：

1) 支出控制。2020年公用经费预算242.49万元，实际支出242.49万元，三公经费24万元，实际支出24万元，支出控制在预算额度内，且比2019年下降，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无偏差，均按预期完成，无扣分项。

2) 动态调整。部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，部门动态调整指标未扣分。

3) 执行进度。部门财政全年支出合计2077.23万元，预算执行6月支出1111.18万元，支出进度为53.49%，预算执行9

月支出 1593.14 万元，支出进度为 76.70%，预算执行 11 月支出 2028.81 万元，支出进度为 97.67%，执行进度均达到要求，未扣分。

3. 完成结果：完成结果指标赋分 20 分，得分 18.16 分，扣 1.84 分，得分率 90.80%，完成结果指标分析如下：

1) 预算完成。2020 年全年预算收入 3944.78 万元，结转结余 249.65 万元，2020 年实际执行合计 3422.54 万元，完成率 81.60%，扣分 1.84 分。16 个专项项目完成 12 个，有 4 个专项项目正在实施中。

2) 违规记录。依据评价年度审计监督、财政检查结果，我单位严格遵守各项法律法规未出现部门预算管理方面违纪违规问题，无违规记录，预算完成结果考察情况良好，违规记录指标不扣分。

2020 年医院部门整体履职情况：2020 年，医院门（急）诊 36.85 万人次，受疫情影响较去年下降 4.92%；住院 25432 人次，较去年增长 6.62%；手术 8941 例，较去年增长 12.82%；总床位日 621244 个，较去年增长 4.7%。平均病床使用率 97.9%，床位周转次数 12.2 次，平均住院日为 24.7 天；入出院诊断符合率 93.4%，治愈好转率 91.2%，急危重症抢救成功率 88.7%；医疗业务收入 2.92 亿元，较去年同期增长 16.17%。这些反映医疗服务水平、医疗质量和经济效益的指标稳步增长，医院总体运营良好。

## **（二）结果应用情况。**

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，我单位针对2020年部门整体支出绩效情况进行完善，对部门整体绩效目标、绩效监控、重点项目绩效评价进行梳理，改进项目绩效管理，并在规定时间内向财政部门反馈绩效自评报告。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2020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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位不涉及大专项，所以总分为90分，我单位2020年度部门整体支出绩效自评分为85.20分，自评结果评价为“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。二是个别项目实施进度有所滞后。相关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。二是希望减少对财政专项资金的预算削减力度，尤其是“三无”、流浪、乞讨病人医疗救助方面的刚性需求项目。三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  
2021年7月20日

南充市身心医院2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

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 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	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5分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得5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。	10	绩效目标编制要素完整得5分, 绩效指标量化细化得5分
		目标实现	10	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)	7.5	共16个专项项目, 4个正在执行, 完成率75%, 应扣分2.5分
		编制准确	10	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。	9.54	2020年一般预算财政拨款基本支出预算数1527.23万元, 实际支出1596.78万元, 超支69.55万元, 超支率0.46%, 按公式计算扣分
	预算执行 (30分)	支出控制	10	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10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	10	一般公用经费预算支出242.49万元, 实际支出242.49万元, 三公经费24万元, 实际支出24万元, 支出控制在预算额度内。按预期全部完成, 无偏差。
		动态调整	10	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)*10 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)*10, 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。	10	均为零, 不扣分。
		执行进度	10	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分别各得3、4、3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。	10	6月实际1111.18万元, 9月1593.14万元, 11月2028.81万元。分别是53.49%、76.70%、97.67%。均达到要求。



南充市身心医院2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

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 (20分)	预算完成	10	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10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8.16	2020年全年预算收入3944.78万元，结转结余249.65万元，2020年实际执行合计3422.54万元，完成率81.60%，扣分1.84分。
		违规记录	10	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。	10	不存在违规问题，不扣分。
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	按要求公开。不扣分。
	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，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	对2019年整体支出绩效发现的3个问题已按照要求全部整改。不扣分。
		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	已将整改报告上报、反馈。不扣分。
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			85.2	

# 南充市身心医院

## 关于专项预算项目支出绩效自评报告

（南充市儿童青少年心理健康状况基线信息库建设项目）

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2021年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 基本职能。掌握我市儿童青少年常见心理健康问题的现患率、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. 项目立项、资金申报的依据。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，由市卫健委、市财政以2020年市级重大公共卫生发展项目专项

资金支持。

3. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济支出中进行分配。

## （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。坚持以心理健康促进社会发展为全局，以降低危机事件为目标、以医学服务为载体、以持续干预为核心、以危机管理为路径。儿童青少年基线信息库建设工作经费主要用于调查设备租赁、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、成果宣传费以及报告撰写、专家咨询、调查员劳务费用开支等。

2. 项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理基线信息建设项目工作经费，确保心理健康管理服务覆盖，掌握学生心理健康水平，开展心理健康援助和医学服务，将项目经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。根据我单位的《财务管理制度》和《专项资金管理办法》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

3. 项目的具体绩效目标：

1) 时效指标。2021年4月，完成项目查阅文献、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。2021年5月至6月，按照计划书要求，深入各个学校进行现场的问卷调查。2021年7月至9月，录入有效问卷信息，对筛查出的阳性体征者或病患，决定进一步的处理方案，并进行报告撰写。2021年10月至11月，将进行心理健康课程体系建设、心理健康专兼职教师培训等工作。

2) 数量指标。此次项目预计调查27所学校，共计16000名学生。受疫情防控和社交隔离政策影响，实际调查12所学校，共计16414名学生。

3) 满意度指标。满意度指标主要体现在师资培训满意度、“家长课堂”满意度、线上线下心理科普的满意度三方面。而前期已开展的部分调查结果显示，满意度指标为100%。

### **(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。该笔专项经费经2020年11月16日下达我单位后，按序时进度申报使用，资金到位率100%。

2. 资金使用。该笔专项经费50万元，已使用53.33万元，主要用于以下几个方面：

1) 线上科普宣传费15万元、调查协助费6.12万元、会议

费 5.78 万元、报告撰写及论文发表费 4.66 万元、差旅费 4.44 万元、调查人员劳务费 2.95 万元、下乡调查租车费 2.39 万元、租赁设备费（IPAD）2.10 万元、专家指导费 2.60 万元、上缴医院科研管理费 2.50 万元、组织活动费 2 万元、办公费 1.19 万元、购买 1 台笔记本电脑 0.68 万元、线下宣传费 0.56 万元、信息收集费 0.24 万元、市内交通费 0.12 万元。

2) 科研项目落地后，接下来的资金使用主要计划在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，我们将组建由有心理学和教育学、医学知识背景的专家讲课团队，有计划地开展培训活动。这部分资金预计在 4 万元左右。

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

对南充市（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目设立专人专账、严格审批制度、按计划合法合规使用资金，帐务处理及时，会计核算规范。该项目专项经费严格执行财经相关管理制度。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）项目组织实施情况

此项工作经费的下达对心理健康促进各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为基线信息库建设工作质量与成色的提高增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：

#### 1. 发挥好参谋助手职能，当好项目促进工作“参谋部”

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验，确保数据真实可靠，实现建档数据“账账相符、账实相符”。严格落实《健康中国行动（2019-2030）》总体要求，制定《南充市儿童青少年心理健康促进实施方案》。二是以成效巩固为抓手，提升项目质量。围绕中小学校主管领导、心理健康专（兼）职教师组织开展“南充市儿童青少年心理健康促进项目”师资培训，聚焦技术与实用的融合，打破理论与实战的隔阂，主要针对教师分模块培训，邀请到了四川大学华西医院刘善明教授、川北医学院田小兵博士以及多位临床专家，对儿童青少年心理健康领域的前沿及热点问题进行全方位、多角度的交流和探讨。以促进对学生心理健康问题的认知水平、管理技能和应急处理能力的提升，并探索心理健康教育工作的长效运行机制。三是以要素保障为抓手，促进项目成效。紧扣项目总体目标，强化心理援助与医学

服务。通过家长课堂，进一步普及心理健康及家庭教育常识，帮助和引导家长、老师，尊重孩子的成长规律和心理特点，从而搭建家庭、学校、社会和谐交流的一个平台；与多家自媒体、电视台、以及电台进行合作，共同打造儿童青少年心理健康专题科普节目；以点带面，打造心理咨询中心，通过专家评审，现场考察，公示等一系列程序，成功将我院创建为南充市心理健康科普基地；打造“心理健康管理服务平台”，主要是为了向社会公众提供包括心理健康测评、个体咨询、团体心理健康促进以及心理疾病治疗在内的全方位一体化心理服务。

## 2. 发挥好统筹协调职能，奏响项目促进工作“大合唱”

一是以优化流程为抓手，提高文稿质量。紧扣儿童青少年心理健康现状大局，着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创造性、实效性上做文章，本次调查共起草调研报告 10 余份、汇报、总结等材料 6 万多字。严格执行《国家行政机关公文处理办法》，规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，继续保持办文质量。共组织项目成员家长课堂活动记录 12 期、儿童青少年专题线上科普 6 个；二是以高效服务为抓手，提升会议水平。严格执行《南充市身心医院会议制度》，持续推进会务制度化、规范化和科学化。项目共筹备小组会议 5 次、办公会 3 次、专题会和综合性会议 3 次、专题培训会议 1 次，研究解决基础设施、资料规范、人员分工、调查培训等问题。三是以统筹协调为抓手，增强办事能

力。严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理，高质量完成上级领导相关检查、指导、考察、调研等工作筹备，加强与各县区教体局及学校负责人的协调联系，实现高效沟通和无缝对接，为高效处理儿童青少年心理健康问题提供保障。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

本次调查在营山县、蓬安县、嘉陵区开展，共计调查 16414 名学生，获得有效问卷为 15691 份，有效率为 95.60%。详见表 1。

表 1 调查区域和人数情况

县（区）	调查人数	有效人数
营山县	10460	9937
小学	1332	1305
初中	4951	4719
高中	4177	3913
蓬安县	4721	4550
小学	\	\
初中	2610	2539
高中	2111	2011
嘉陵区	1233	1204
小学	\	\
初中	1233	1204
高中	\	\
合计	16414	15691

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 50 万元经 2020 年 11 月 16 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、专家咨询费、报告撰写及论文费、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开展心理健康教育相关活动。上千学生家长及教师通过活动学习心理健康教育知识，了解心理健康教育疾病，掌握正确的教育观念，活动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 电台等多家媒体进行线上科普，既有动漫演示，又有台词吐槽，整个科普过程有知有趣，涉及受益群众上百万。

3. 在项目基础之上，打造心理健康管理服务平台，主要是为了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。

4. 在项目运行过程中，通过专家评审，现场考察，公示等一系列程序，成功创建南充市心理健康科普基地。

5. 正在打造心理健康教育 6 大板块的课程体系。

6. 发表论文 4 篇，其中核心期刊 3 篇，国家级期刊 1 篇。

## 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。

南充市身心医院

2021年9月18日

“南充市儿童青少年心理健康状况基线信息库建设项目”预算项目绩效自评表

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (70)	预算编制 (30分)	目标制定	10	10
		目标实现	10	9
		编制准确	10	9
	预算执行 (20分)	执行进度	20	18
	完成结果 (20)	预算完成	20	20
绩效结果应用 (20分)	信息公开 (10分)	自评公开	10	10
	整改反馈 (10分)	结果整改	10	8
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	9
合计				93

# 收入支出决算总表

部门：四川省南充市身心医院

2020年度

财决公开01表  
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	3,416.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.00	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	27,519.67	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	810.13	八、社会保障和就业支出	39	34,544.95
	9		九、卫生健康支出	40	686.73
	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	110.24
	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	57.76
	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	32,274.58	<b>本年支出合计</b>	58	35,399.68
使用非财政拨款结余	28	3,647.34	结余分配	59	
年初结转和结余	29	249.65	年末结转和结余	60	771.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,171.57	<b>总计</b>	62	36,171.57

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

部门：四川省南充市身心医院

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32,274.58	3,944.78		27,519.67			810.13
206			科学技术支出	2.00	2.00					
20603			应用研究	2.00	2.00					
2060399			其他应用研究支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	30,897.61	2,567.81		27,519.67			810.13
20805			行政事业单位养老支出	217.00	217.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47					
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55	47.55					
20810			社会福利	30,680.61	2,350.81		27,519.67			810.13
2081005			社会福利事业单位	30,680.61	2,350.81		27,519.67			810.13
210			卫生健康支出	736.73	736.73					
21002			公立医院	148.00	148.00					
2100299			其他公立医院支出	148.00	148.00					
21004			公共卫生	150.00	150.00					
2100409			重大公共卫生服务	50.00	50.00					
2100499			其他公共卫生支出	100.00	100.00					
21011			行政事业单位医疗	108.73	108.73					
2101102			事业单位医疗	108.73	108.73					
21013			医疗救助	270.00	270.00					
2101301			城乡医疗救助	270.00	270.00					
21014			优抚对象医疗	30.00	30.00					
2101401			优抚对象医疗补助	30.00	30.00					
21099			其他卫生健康支出	30.00	30.00					
2109901			其他卫生健康支出	30.00	30.00					
221			住房保障支出	110.24	110.24					
22102			住房改革支出	110.24	110.24					
2210201			住房公积金	110.24	110.24					
229			其他支出	528.00	528.00					
22960			彩票公益金安排的支出	528.00	528.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	528.00	528.00					

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：四川省南充市身心医院

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	35,399.68	33,573.92	1,825.76			
208			社会保障和就业支出	34,544.95	33,354.95	1,190.00			
20805			行政事业单位养老支出	217.00	217.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55	47.55				
20810			社会福利	34,327.95	33,137.95	1,190.00			
2081005			社会福利事业单位	34,327.95	33,137.95	1,190.00			
210			卫生健康支出	686.73	108.73	578.00			
21002			公立医院	148.00		148.00			
2100299			其他公立医院支出	148.00		148.00			
21004			公共卫生	100.00		100.00			
2100499			其他公共卫生支出	100.00		100.00			
21011			行政事业单位医疗	108.73	108.73				
2101102			事业单位医疗	108.73	108.73				
21013			医疗救助	270.00		270.00			
2101301			城乡医疗救助	270.00		270.00			
21014			优抚对象医疗	30.00		30.00			
2101401			优抚对象医疗补助	30.00		30.00			
21099			其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2109901			其他卫生健康支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	110.24	110.24				
22102			住房改革支出	110.24	110.24				
2210201			住房公积金	110.24	110.24				
229			其他支出	57.76		57.76			
22960			彩票公益金安排的支出	57.76		57.76			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	57.76		57.76			

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：四川省南充市身心医院

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	3,416.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.00	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	2,567.81	2,567.81		
	9		九、卫生健康支出	41	686.73	686.73		
	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	110.24	110.24		
	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	57.76		57.76	
	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>	<b>27</b>	<b>3,944.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,422.54</b>	<b>3,364.78</b>	<b>57.76</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	249.65	年末财政拨款结转和结余	60	771.89	52.00	719.89	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	249.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,194.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,194.43</b>	<b>3,416.78</b>	<b>777.65</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、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入和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表												
部门：四川省南充市身心医院										2020年度		金额单位：万元
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,422.54	3,364.78	1,596.78	1,768.00	57.76		57.76			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,305.43	1,305.43	1,305.43							
30101	基本工资	3	834.74	834.74	834.74							
30102	津贴补贴	4	12.74	12.74	12.74							
30103	奖金	5	69.53	69.53	69.53							
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	146.98	146.98	146.98							
30109	职业年金缴费	9	22.47	22.47	22.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	108.73	108.73	108.73							
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	110.24	110.24	110.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	593.99	593.99	242.49	351.50						
30201	办公费	17	20.00	20.00	20.00							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	20.00	20.00	20.00							
30206	电费	22	68.00	68.00	68.00							
30207	邮电费	23	6.00	6.00	6.00							
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	398.00	398.00	48.00	350.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.50	1.50		1.50						
30217	公务接待费	32										



## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院 <span style="float: right;">                         2020年度                         <span style="float: right;">                             财政公开05表                              金额单位：万元                         </span> </span>												
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
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.02	11.02	11.02							
30229	福利费	39	25.08	25.08	25.08							
30231	公务用车运行维护费	40	24.00	24.00	24.00							
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	15.39	15.39	15.39							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	618.86	588.86	48.86	540.00	30.00		30.00			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	98.75	98.75	48.75	50.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	520.00	490.00		490.00	30.00		30.00			
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	0.11	0.11	0.11							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57	240.00	240.00		240.00						
30701	国内债务付息	58	240.00	240.00		240.00						
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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

## 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表												
部门：四川省南充市身心医院										2020年度		金额单位：万元
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	664.26	636.50	636.50	27.76		27.76				
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	664.26	636.50	636.50	27.76		27.76				
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										
<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										

## 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表												
部门：四川省南充市身心医院										2020年度		金额单位：万元
项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市身心医院

2020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	3,364.78	1,596.78	1,768.00
208			社会保障和就业支出	2,567.81	1,377.81	1,190.00
20805			行政事业单位养老支出	217.00	217.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55	47.55	
20810			社会福利	2,350.81	1,160.81	1,190.00
2081005			社会福利事业单位	2,350.81	1,160.81	1,190.00
210			卫生健康支出	686.73	108.73	578.00
21002			公立医院	148.00		148.00
2100299			其他公立医院支出	148.00		148.00
21004			公共卫生	100.00		100.00
2100499			其他公共卫生支出	100.00		100.00
21011			行政事业单位医疗	108.73	108.73	
2101102			事业单位医疗	108.73	108.73	
21013			医疗救助	270.00		270.00
2101301			城乡医疗救助	270.00		270.00
21014			优抚对象医疗	30.00		30.00
2101401			优抚对象医疗补助	30.00		30.00
21099			其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109901			其他卫生健康支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	110.24	110.24	
22102			住房改革支出	110.24	110.24	
2210201			住房公积金	110.24	110.24	

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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
栏次												
合计			3,364.78	1,305.43	834.74	12.74	69.53			146.98	22.47	108.73
208	社会保障和就业支出		2,567.81	1,086.46	834.74	12.74	69.53			146.98	22.47	
20805	行政事业单位养老支出		217.00	169.45						146.98	22.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.98	146.98						146.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.47	22.47							22.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出		47.55									
20810	社会福利		2,350.81	917.01	834.74	12.74	69.53					
2081005	社会福利事业单位		2,350.81	917.01	834.74	12.74	69.53					
210	卫生健康支出		686.73	108.73								108.73
21002	公立医院		148.00									
2100299	其他公立医院支出		148.00									
21004	公共卫生		100.00									
2100499	其他公共卫生支出		100.00									
21011	行政事业单位医疗		108.73	108.73								108.73
2101102	事业单位医疗		108.73	108.73								108.73
21013	医疗救助		270.00									
2101301	城乡医疗救助		270.00									
21014	优抚对象医疗		30.00									
2101401	优抚对象医疗补助		30.00									
21099	其他卫生健康支出		30.00									
2109901	其他卫生健康支出		30.00									
221	住房保障支出		110.24	110.24								
22102	住房改革支出		110.24	110.24								
2210201	住房公积金		110.24	110.24								

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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

单位：万元

项目			合计									
支出功能分类科目编码	科目名称			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	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	1								
208			社会保障和就业支出	2,567.81					592.49	20.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	217.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47								
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55								
20810			社会福利	2,350.81					592.49	20.00	5.00	
2081005			社会福利事业单位	2,350.81					592.49	20.00	5.00	
210			卫生健康支出	686.73					1.50			
21002			公立医院	148.00								
2100299			其他公立医院支出	148.00								
21004			公共卫生	100.00								
2100499			其他公共卫生支出	100.00								
21011			行政事业单位医疗	108.73								
2101102			事业单位医疗	108.73								
21013			医疗救助	270.00								
2101301			城乡医疗救助	270.00								
21014			优抚对象医疗	30.00								
2101401			优抚对象医疗补助	30.00								
21099			其他卫生健康支出	30.00					1.50			
2109901			其他卫生健康支出	30.00					1.50			
221			住房保障支出	110.24								
22102			住房改革支出	110.24								
2210201			住房公积金	110.24								

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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

单位：万元

项目			合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称											
类	款	项	1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		20.00	68.00	6.00					398.00
208			社会保障和就业支出		20.00	68.00	6.00					398.00
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									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
20810			社会福利		20.00	68.00	6.00					398.00
2081005			社会福利事业单位		20.00	68.00	6.00					398.00
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100499			其他公共卫生支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21013			医疗救助									
2101301			城乡医疗救助									
21014			优抚对象医疗									
2101401			优抚对象医疗补助									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

单位：万元

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			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
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			合计			1.50						
208			社会保障和就业支出	2,567.81								
20805			行政事业单位养老支出	217.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47								
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55								
20810			社会福利	2,350.81								
2081005			社会福利事业单位	2,350.81								
210			卫生健康支出	686.73			1.50					
21002			公立医院	148.00								
2100299			其他公立医院支出	148.00								
21004			公共卫生	100.00								
2100499			其他公共卫生支出	100.00								
21011			行政事业单位医疗	108.73								
2101102			事业单位医疗	108.73								
21013			医疗救助	270.00								
2101301			城乡医疗救助	270.00								
21014			优抚对象医疗	30.00								
2101401			优抚对象医疗补助	30.00								
21099			其他卫生健康支出	30.00			1.50					
2109901			其他卫生健康支出	30.00			1.50					
221			住房保障支出	110.24								
22102			住房改革支出	110.24								
2210201			住房公积金	110.24								

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

部门：四川省南充市身心医院

2020年度

单位：万元

项目			合计							小计	离休费	退休费
支出功能分类科目编码	科目名称			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	1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			合计	3,364.78	11.02	25.08	24.00		15.39	588.86		
208			社会保障和就业支出	2,567.81	11.02	25.08	24.00		15.39	288.86		
20805			行政事业单位养老支出	217.00						47.55		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47								
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55						47.55		
20810			社会福利	2,350.81	11.02	25.08	24.00		15.39	241.31		
2081005			社会福利事业单位	2,350.81	11.02	25.08	24.00		15.39	241.31		
210			卫生健康支出	686.73						300.00		
21002			公立医院	148.00								
2100299			其他公立医院支出	148.00								
21004			公共卫生	100.00								
2100499			其他公共卫生支出	100.00								
21011			行政事业单位医疗	108.73								
2101102			事业单位医疗	108.73								
21013			医疗救助	270.00						270.00		
2101301			城乡医疗救助	270.00						270.00		
21014			优抚对象医疗	30.00						30.00		
2101401			优抚对象医疗补助	30.00						30.00		
21099			其他卫生健康支出	30.00								
2109901			其他卫生健康支出	30.00								
221			住房保障支出	110.24								
22102			住房改革支出	110.24								
2210201			住房公积金	110.24								

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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称			退休(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
类	款	项	1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			3,364.78			98.75		490.00				
208		社会保障和就业支出	2,567.81			98.75		190.00				
20805		行政事业单位养老支出	217.00			47.55						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.47									
2080599		其他行政事业单位养老支出	47.55			47.55						
20810		社会福利	2,350.81			51.20		190.00				
2081005		社会福利事业单位	2,350.81			51.20		190.00				
210		卫生健康支出	686.73					300.00				
21002		公立医院	148.00									
2100299		其他公立医院支出	148.00									
21004		公共卫生	100.00									
2100499		其他公共卫生支出	100.00									
21011		行政事业单位医疗	108.73									
2101102		事业单位医疗	108.73									
21013		医疗救助	270.00					270.00				
2101301		城乡医疗救助	270.00					270.00				
21014		优抚对象医疗	30.00					30.00				
2101401		优抚对象医疗补助	30.00					30.00				
21099		其他卫生健康支出	30.00									
2109901		其他卫生健康支出	30.00									
221		住房保障支出	110.24									
22102		住房改革支出	110.24									
2210201		住房公积金	110.24									

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

部门：四川省南充市身心医院

2020年度

单位：万元

项目			合计	其他个人 和家庭的 补助支出	债务利息及费用支出					小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置
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			
类	款	项	1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			3,364.78	0.11	240.00	240.00						
208			2,567.81	0.11	240.00	240.00						
20805			217.00									
2080505			146.98									
2080506			22.47									
2080599			47.55									
20810			2,350.81	0.11	240.00	240.00						
2081005			2,350.81	0.11	240.00	240.00						
210			686.73									
21002			148.00									
2100299			148.00									
21004			100.00									
2100499			100.00									
21011			108.73									
2101102			108.73									
21013			270.00									
2101301			270.00									
21014			30.00									
2101401			30.00									
21099			30.00									
2109901			30.00									
221			110.24									
22102			110.24									
2210201			110.24									

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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次 合计	65	66	67	68	69	70	71	72	73
208			社会保障和就业支出	2,567.81								
20805			行政事业单位养老支出	217.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47								
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55								
20810			社会福利	2,350.81								
2081005			社会福利事业单位	2,350.81								
210			卫生健康支出	686.73								
21002			公立医院	148.00								
2100299			其他公立医院支出	148.00								
21004			公共卫生	100.00								
2100499			其他公共卫生支出	100.00								
21011			行政事业单位医疗	108.73								
2101102			事业单位医疗	108.73								
21013			医疗救助	270.00								
2101301			城乡医疗救助	270.00								
21014			优抚对象医疗	30.00								
2101401			优抚对象医疗补助	30.00								
21099			其他卫生健康支出	30.00								
2109901			其他卫生健康支出	30.00								
221			住房保障支出	110.24								
22102			住房改革支出	110.24								
2210201			住房公积金	110.24								

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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

单位：万元

项目			合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称											
类	款	项	1	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			3,364.78		636.50			636.50				
208			2,567.81		360.00			360.00				
20805			217.00									
2080505			146.98									
2080506			22.47									
2080599			47.55									
20810			2,350.81		360.00			360.00				
2081005			2,350.81		360.00			360.00				
210			686.73		276.50			276.50				
21002			148.00		148.00			148.00				
2100299			148.00		148.00			148.00				
21004			100.00		100.00			100.00				
2100499			100.00		100.00			100.00				
21011			108.73									
2101102			108.73									
21013			270.00									
2101301			270.00									
21014			30.00									
2101401			30.00									
21099			30.00		28.50			28.50				
2109901			30.00		28.50			28.50				
221			110.24									
22102			110.24									
2210201			110.24									

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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			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	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	3,364.78								
208			社会保障和就业支出	2,567.81								
20805			行政事业单位养老支出	217.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47								
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55								
20810			社会福利	2,350.81								
2081005			社会福利事业单位	2,350.81								
210			卫生健康支出	686.73								
21002			公立医院	148.00								
2100299			其他公立医院支出	148.00								
21004			公共卫生	100.00								
2100499			其他公共卫生支出	100.00								
21011			行政事业单位医疗	108.73								
2101102			事业单位医疗	108.73								
21013			医疗救助	270.00								
2101301			城乡医疗救助	270.00								
21014			优抚对象医疗	30.00								
2101401			优抚对象医疗补助	30.00								
21099			其他卫生健康支出	30.00								
2109901			其他卫生健康支出	30.00								
221			住房保障支出	110.24								
22102			住房改革支出	110.24								
2210201			住房公积金	110.24								

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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

单位：万元

项目			合计	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									
208			社会保障和就业支出	2,567.81								
20805			行政事业单位养老支出	217.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47								
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55								
20810			社会福利	2,350.81								
2081005			社会福利事业单位	2,350.81								
210			卫生健康支出	686.73								
21002			公立医院	148.00								
2100299			其他公立医院支出	148.00								
21004			公共卫生	100.00								
2100499			其他公共卫生支出	100.00								
21011			行政事业单位医疗	108.73								
2101102			事业单位医疗	108.73								
21013			医疗救助	270.00								
2101301			城乡医疗救助	270.00								
21014			优抚对象医疗	30.00								
2101401			优抚对象医疗补助	30.00								
21099			其他卫生健康支出	30.00								
2109901			其他卫生健康支出	30.00								
221			住房保障支出	110.24								
22102			住房改革支出	110.24								
2210201			住房公积金	110.24								

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

部门：四川省南充市市中心医院

2020年度

金额单位：万元

项目			合计	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	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	其他支出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计								
208			社会保障和就业支出	2,567.81							
20805			行政事业单位养老支出	217.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47							
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.55							
20810			社会福利	2,350.81							
2081005			社会福利事业单位	2,350.81							
210			卫生健康支出	686.73							
21002			公立医院	148.00							
2100299			其他公立医院支出	148.00							
21004			公共卫生	100.00							
2100499			其他公共卫生支出	100.00							
21011			行政事业单位医疗	108.73							
2101102			事业单位医疗	108.73							
21013			医疗救助	270.00							
2101301			城乡医疗救助	270.00							
21014			优抚对象医疗	30.00							
2101401			优抚对象医疗补助	30.00							
21099			其他卫生健康支出	30.00							
2109901			其他卫生健康支出	30.00							
221			住房保障支出	110.24							
22102			住房改革支出	110.24							
2210201			住房公积金	110.24							

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：四川省南充市身心医院

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>	<b>1,305.43</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>242.49</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	834.74	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.74	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.53	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	20.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	146.98	30206	电费	68.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.73	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	110.24	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	48.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.86</b>	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	48.75	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	11.02	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	25.08	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	24.00	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	0.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.39	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>		<b>1,354.29</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>242.49</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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市身心医

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,820.00	1,768.00
206			科学技术支出	2.00	
20603			应用研究	2.00	
2060399			其他应用研究支出	2.00	
208			社会保障和就业支出	1,190.00	1,190.00
20810			社会福利	1,190.00	1,190.00
2081005			社会福利事业单位	1,190.00	1,190.00
210			卫生健康支出	628.00	578.00
21002			公立医院	148.00	148.00
2100299			其他公立医院支出	148.00	148.00
21004			公共卫生	150.00	100.00
2100409			重大公共卫生服务	50.00	
2100499			其他公共卫生支出	100.00	100.00
21013			医疗救助	270.00	270.00
2101301			城乡医疗救助	270.00	270.00
21014			优抚对象医疗	30.00	30.00
2101401			优抚对象医疗补助	30.00	30.00
21099			其他卫生健康支出	30.00	30.00
2109901			其他卫生健康支出	30.00	30.00

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市身心医院

2020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	
84.00		74.00		74.00	10.00	24.00		24.00		24.00	

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“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省南充市身心医院

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	249.65	528.00	57.76		57.76	719.89
229			其他支出	249.65	528.00	57.76		57.76	719.89
22960			彩票公益金安排的支出	249.65	528.00	57.76		57.76	719.89
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	249.65	528.00	57.76		57.76	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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市身心医院

2020年度

金额单位：万元

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，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，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

部门：四川省南充市身心医院

2020年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

**本部门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。**

# 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：四川省南充市身心医院

2020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。  
**如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。**