

**2023年度
南充市身心医院
部门决算**

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	48

二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

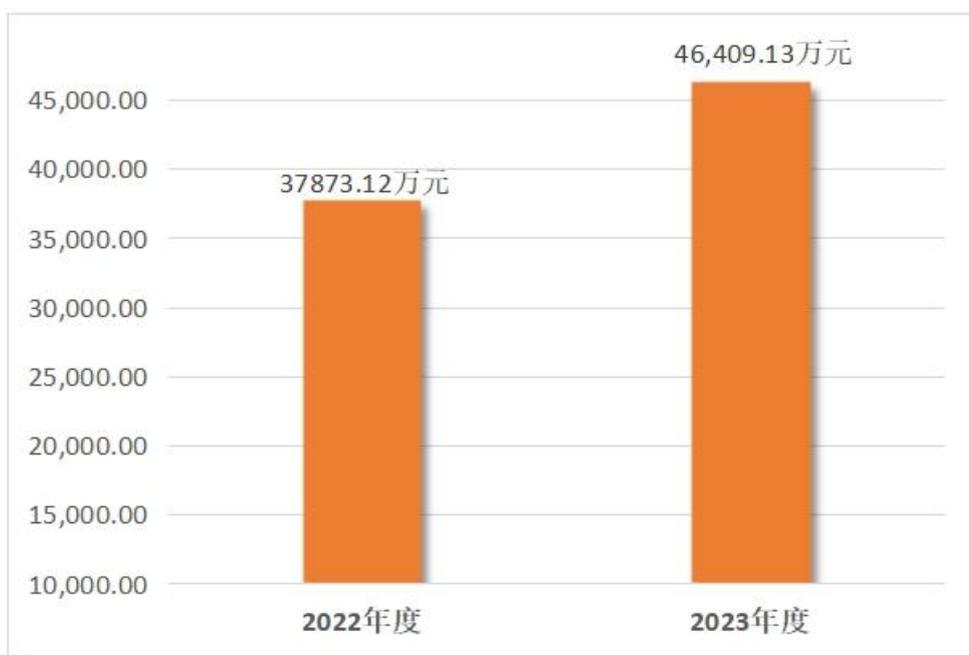
南充市身心医院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 46,409.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增 8,536.01 万元，增长 22.5%。主要变动原因是医院就医患者增多，业务量增加。

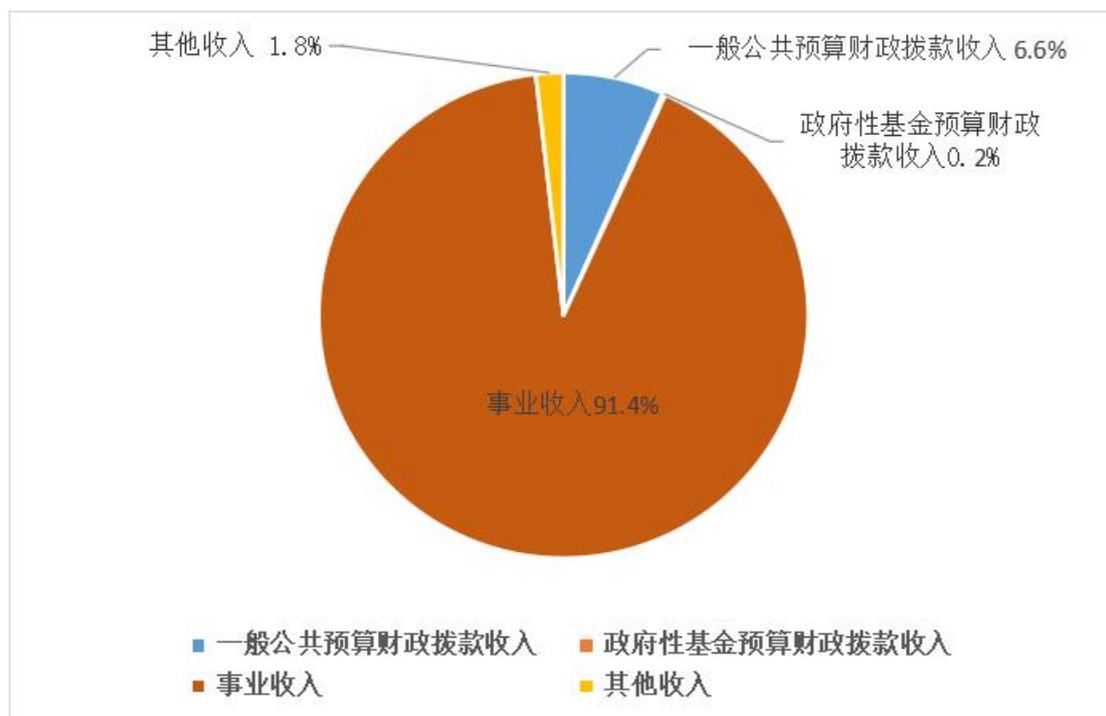
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 46,409.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,081.9 万元，占 6.6%；政府性基金预算财政拨款收入 94.7 万元，占 0.2%；事业收入 42,393.89 万元，占 91.4%；其他收入 838.69 万元，占 1.8%。

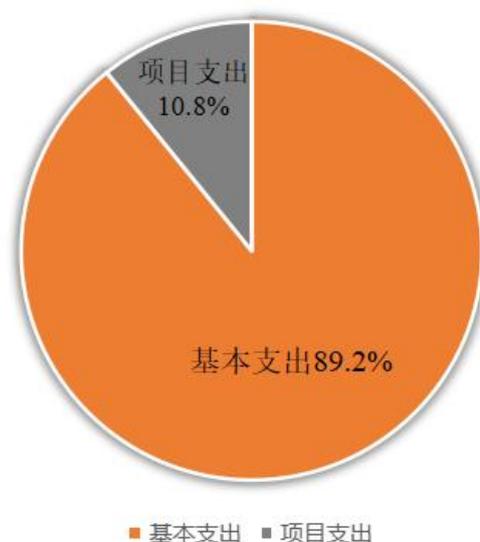
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 45,479.15 万元，其中：基本支出 40,558.78 万元，占 89.2%；项目支出 4,920.37 万元，占 10.8%。

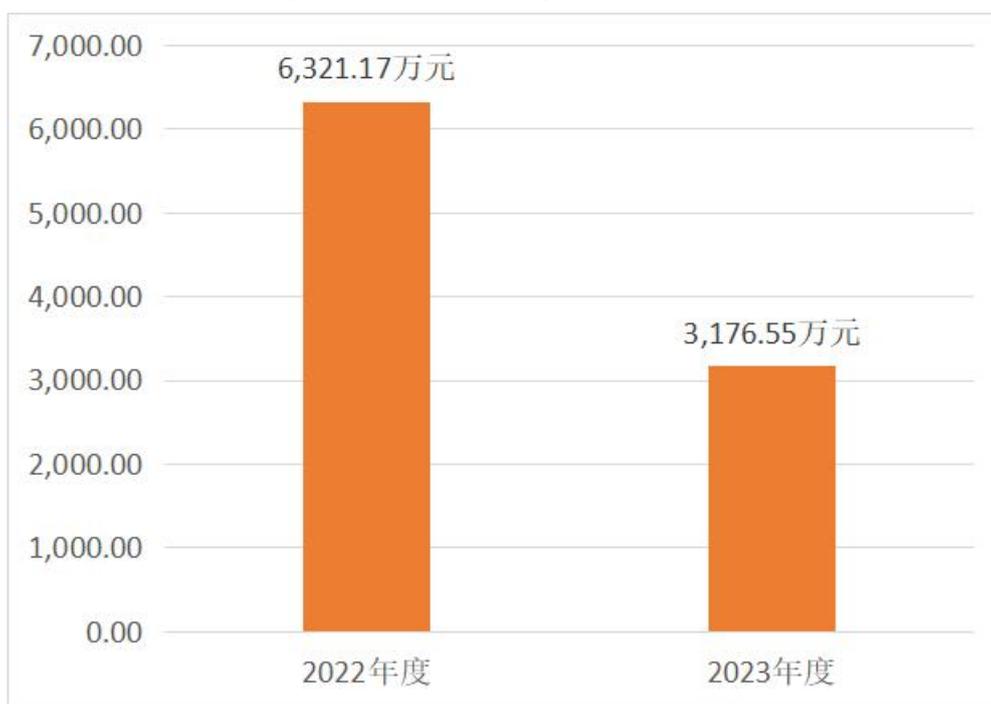
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,176.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,144.62万元，下降49.7%。主要变动原因是2023年无康复住院大楼项目财政资金投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

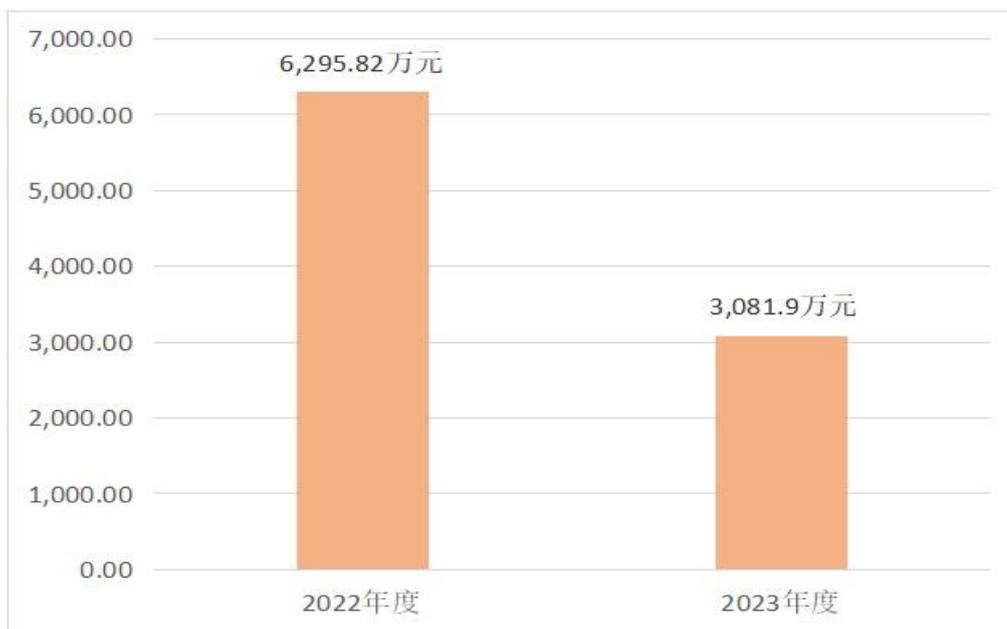


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,081.9万元，占本年支出合计的6.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,213.92万元，下降51%。主要变动原因是2023年无康复住院大楼项目财政资金投入。

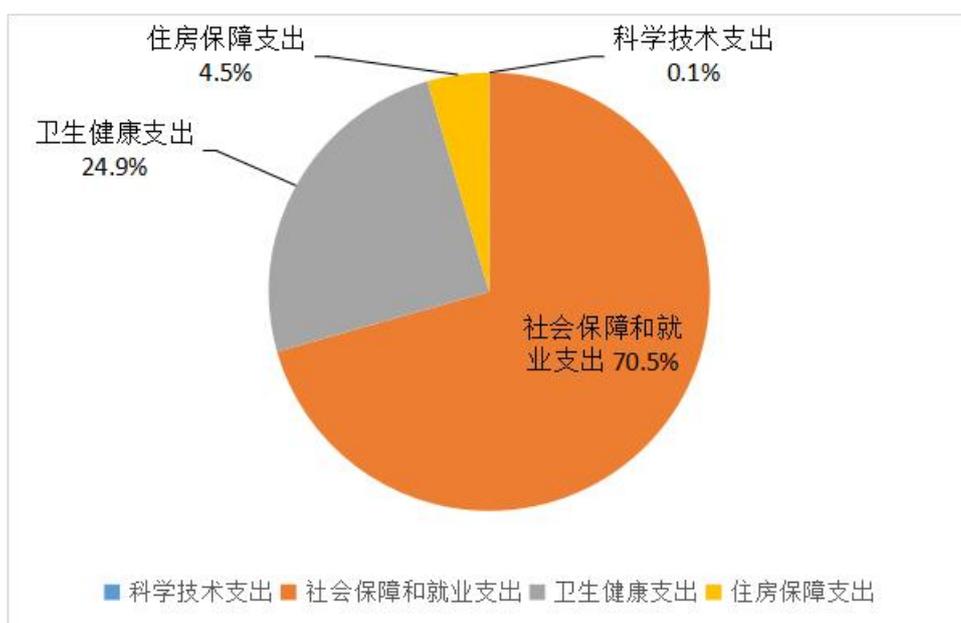
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,081.9 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 1.64 万元，占 0.1%; 社会保障和就业支出 2,173.88 万元，占 70.5%; 卫生健康支出 767.13 万元，占 24.9%; 住房保障支出 139.25 万元，占 4.5%。

(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

2023年度一般公共预算支出决算数为3,081.9万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为185.66万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为92.84万元，完成预算100%。

4.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22.48万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为1713.28万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为24.38万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为135.24万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为259.88万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为 15.95 万元，完成预算 100%。

10.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 147.97 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

12.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 323.33 万元，完成预算 100%。

13.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 139.25 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2025.86 万元，其中：

人员经费 1,768.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 257.3 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

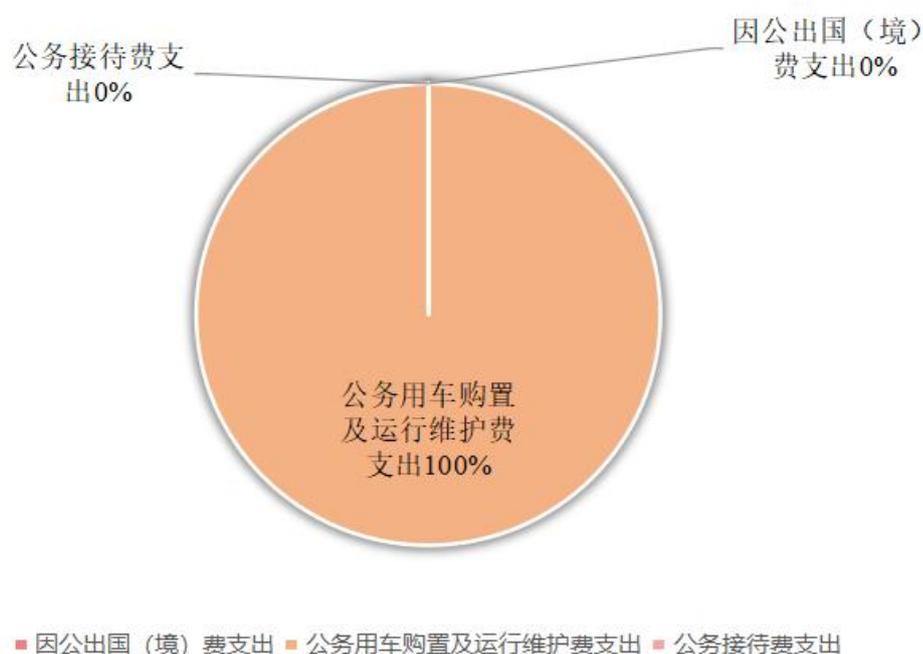
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24 万元，完成预算 100%，与上年决算数持平。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 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 24 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年无更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、救护车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 24 万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。其中：

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

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 94.65 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市身心医院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度决算数持平。主要原因本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市身心医院政府采购支出总额 2147.69 万元，其中：政府采购货物支出 1733.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 414.08 万元。主要政采购货物支出 1733.61 万元用于购置医疗设备、办公设备及办公用品等；政府采购服务支出 414.08 万元用于医疗设备维保、外送验服务、保安保洁服务等。授予中小企业合同金额 206.94 万元，占政府采购支出总额的 9.6%，其中：授予小微企业合同金额 193 万元，占政府采购支出总额的 9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市身心医院共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）20 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目（“三无人员”供养费和公立医院取消药品加成补助资金）开展了预算事前绩效评估，对 41 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 41 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成南充市身心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和 5 个专项预算项目绩效自评报告。其中，南充市身心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.34 分，绩效自评综述：2023 年无论是人员经费、日常公用经费还是部门预算项目均已按规定保质保量完成预算目标，完成率 100%，特别是对下达的部门预算项目按照专款专用原则，落实专人管理，专账核算，专人跟踪项目进度，财务按进度支付资金，保证项目资金及时到位。预算进度达到 100%；整体支出绩效评价自评分为 97.34 分。5 个专项预算项目情况分别表述为：2023 年公立医院改革专项资金项目自评得分 98 分，该项目资金申报及批复符合资金管理办法，申报的内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目预算资金全部到位后按照预先规定的用途用于购买设备，采用政府采购，采购程序合规合法，设备验收合格率 100%，设备已投入使用，资金支付已完成。全年完成了制定的绩效目标；促进健康服务业发展专项资金项目自评得分 98 分，该项目资金申报及批复 20 万元，为提升康复服务中心检测能力、降低康复患者复发率，我院将该项资金用于购买康复设备，已通过政府采购完成采购，经验收合格后全部入库，已投入使用，效果显著，康复患者的满意度不断提高；精神障碍社区康复专项资金项目自评得分 98 分，该项目资金申报的内容与具体实施内容相符、申报目标合理可

行。我院制定了精神障碍社区管理办法，有计划、有目标实施该项工作，在项目资金的支撑下逐步建立起以基本建立家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务体系。该项目成效显著，已设立一个精神障碍社区康复指导中心；公立医院取消药品加成市级财政补助资金项目自评得分 100 分，该项目申报和批复符合管理规定，资金到位率 100%，按照财务制度严格资金用途、严格审批程序使用资金，项目资金无结余、无违规记录，资金的有效使用减轻了病人的负担，缓解了医院资金紧张局面；新冠肺炎疫情医务人员临时性工作补助资金项目自评得分 100 分，该项目资金到位率 100%，按照医院考核办法及时足额发放到位，支付依据合规合法，顺利地完成了全年制定的绩效目标。该项目资金申报的内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。该项目的顺利实施，社会效益显著，不仅体现了政府、社会各级对医生的职业认同，对医生在这次抗疫战斗中所作贡献的肯定，也促进了医生职业责任感的加强。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊医疗收入、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。主要是指食堂收入、存款利息收入等。

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

5. 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。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除机构运行、科教成果转化与扩散及共性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

16. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

17. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

南充市身心医院 2023 年市级部门整体绩效评价报告

为进一步加强部门预算管理，强化部门责任意识，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益。根据南财绩〔2024〕9 号南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知要求，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 2023 年部门整体支出绩效自评工作，形成自评报告。

一、部门（单位）基本情况

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。医疗服务辐射南充、营山、蓬安、仪陇等周边地区 300 余万人口。曾荣获全国民政系统抗击新冠肺炎疫情先进集体、四川省民政工作先进集体、四川省三八红旗集体等殊荣。2023 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、纪检监察室、审计科、工会办公室、扶贫办公室、行政办公室、宣传科、人事科、财务科、绩效考核办公室、运营管理办公室、评审评价办公室、科教科、医务科（应急管理办公室）、护理部、质量管理办公室、医患关系办公室、公共卫生科（预防保健科、医院感染管理科、精神病社会防治科、健康管理中心）、采购办公室、后勤保障科（保卫科）、信息科、医学装备科、病案管理统计科、医保办公室。医技科室 8 个：药剂科（临床药学科）、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科（CT 室、核磁共振室、DR 室）、超声医学科、功能检查科（骨密度检查室、神经电生理检查室、四肢多普勒血流探测检查室、听性脑干反应检查室、震动感觉阈值检查室、肺功能检查室、肝脏瞬时弹性检测室、心电图室、脑电及脑血流图室）、物理检查及治疗室。临床科室 50 个：急诊科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、肾脏内科、内分泌科、消化内科、感染肝病科、神经内科、血液净化室、普通外科、神经外科、胸心外科、甲乳外科、肛肠外科、骨科、泌尿外科、疼痛科、妇科、产科、儿科（新生儿科）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉手术科、康复医学科、中医骨伤科、肿瘤科、放疗中心、临床营养科、介入手术室、心身疾病科

（临床心理科）、精神康复科、老年精神科、急性精神障碍男科（物质依赖科、PICU）、急性精神障碍女科（物质依赖科、PICU）、鉴定科、内科、疼痛康复科、心身疾病科、儿童青少年心理科、老年医学科、临床心理科、精神康复一科、精神康复二科、老年精神一科、老年精神二科、急性精神障碍男科（物质依赖科、PICU）、急性精神障碍女科（物质依赖科、PICU）、睡眠障碍科。

（二）机构职能和人员概况

1. 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。

2. 人员概况

截止 2023 年底，医院共有在职职工 905 人，其中在职在编 243 人，聘用 662 人。另退休 64 人。

（三）年度主要工作任务

1. “三无”人员供养费 290 万元；
2. 事业单位运行所需人员经费 1688.31 万元和日常公用经费 257.30 万元，合计 1945.61 万元。

（四）部门整体支出绩效目标

根据预算编制年度主要任务，我院制定了整体支出目标，其中：

1. 产出指标：数量指标、质量指标、时效指标

数量指标绩效目标要求完成 151 个“三无人员”在 2023 年的治疗费和生活费的保障、三无人员康复照护训练每人每天不少于 1 次、在编在职员工 243 人的基本保障；

质量指标绩效目标要求完成三无人员得我规范管理率达到 100%；

时效指标绩效目标要求三无人员医疗和生活补助及时到位，且到位率达到 100%。

2. 成本指标：经济成本指标

经济成本指标设定绩效目标为三无人员供养费人均每月补助不少于 0.16 万元，总额不少于 290 万元、设定的 243 人在职在编人员的人员经费支出不少于 1383.08 万元、公用经费支出不少于 245.83 万元。

3. 效益指标：社会效益指标、可持续影响指标

社会效益指标设定绩效目标为患者病情稳定率大于等于 95%、履职完成率达到 100%、弱势群体生活保障率达到 100%；

可持续影响指标设定绩效目标为三无人员可供养持续年限至少保证 1 年。

4. 满意度指标：服务对象满意度指标

服务对象满意度指标设定绩效目标要求患者满意度大于等于 95%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2023 年医院实现总收入 46409.13 万元。与年初预算收入 36145.61 万元相比，增加 10263.52 万元，增长 28.39%，原因是一般公共预算财政拨款收入增加 936.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 94.65 万元，事业收入增加 9293.89 万元，其他收入减少 61.31 万元。与 2022 年总收入 37873.12 万元相比，增加 8536.01 万元，增长 22.54%，主要原因是事业收入增加 11822.39 万元、而一般公共预算财政拨款收入减少 3213.92 万元所致。

2. 部门总体支出情况

2023 年医院总支出 45479.15 万元。与年初预算支出 36145.61 万元相比，增加 9333.54 万元，增长 25.82%，原因一是项目支出增加 4720.37 万元，主要反映在建设项目康复住院大楼的投资上，2023 年康复住院大楼工程投入 3158.38 万元。二是基本支出较年初预算增加 4613.17 万元，其中人员经费支出减少 985.95 万元，公用经费支出增加 5599.12 万元。与 2022 年总支出 36923.23 万元相比，增加 8555.92 万元，增长 23.17%，原因是基本支出增加 10190.62

万元和项目支出减少 1156.51 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年医院总收入 46409.13 万元、总支出 45479.15 万元，2023 年结转结余为 929.98 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年，财政拨款收入年初预算数 2145.61 万元，实际到位资金 3176.55 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 3081.90 万元，占比 97.02%；政府性基金预算财政拨款 94.65 万元，占比 0.40%。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年初预算一般公共预算财政拨款支出 2145.61 万元，其中基本支出 1945.61 万元，项目支出 200 万元。2023 年实际到位财政资金 3176.55 万元。其中基本支出 2025.86 万元，占比 63.78%；项目支出 1150.69 万元，占比 36.22%。

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

项目支出是指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。本着补短板、强弱项，不断发展医疗事业的宗旨，医院 2023 年重点关注以下几个方面：三无人员供养费的支出、优抚对象的医疗补助、科研教学的投入和医院

能力建设等。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023年，我院无财政拨款结转结余资金。

二、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 部门绩效目标制定

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年南充市身心医院所有预算项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，并按照规定设置权重。一般情况下：产出指标40%、效益指标20%、成本指标20%、满意度指标10%、预算执行指标10%。并辅以正向指标和反向指标两种指标类型区分。我单位绩效目标编制要素完整，指标明确，可度量、细化、量化并与预算安排相匹配。达到市财政局开展的绩效目标质量会审结果要求，所以该项得分15分。

2. 目标实现

1) 人员经费

人员类项目年初预算11个，调整预算1个。按照我院在职在编职工243人、遗属1人测算，2023年人员经费预算1688.31万元，其中工资福利支出1687.39万元，对个人和

家庭补助 0.92 万元。2023 年实际完成人员经费 1768.56 万元，目标完成率为 104.75%，超额完成主要是由于在 2023 年上半年增加了编制人员和一批退休人员的中人补贴。经费每月足额及时拨付到在编人员账户，保证了在职在编人员的经费支出。同时遗属人员的生活补助及退休人员中人补贴也由医院按时足额发放到位，无一笔漏付、错付，无不良影响，社会效益显著。职工及遗属的满意度高。

2) 运转类

运转类项目 6 个。2023 年公用经费预算 257.30 万元，实际公用经费支出 257.30 万元，目标完成率 100%，公用经费的及时到位，保证了医院的正常运转，缓解了医院的资金压力。

3) 特定目标类

特定目标类项目 2 个。2023 年我院部门年初预算项目“三无”人员供养费。该项目目标按要求已完成。实际完成情况与预期绩效目标一致。得分 10 分。“三无”人员供养费按 151 人，人均每月 1600 元测算，2023 年初预算金额为 200 万元，调整预算 90 万元，共计 290 万元。包括生活补助和医疗补助。2023 年实际完成支付额 290 万元。该部分的资金的到位，缓解了“三无”人员资金短缺的压力，改善了其生活条件和医疗条件。

2023 年调整预算特定目标类项目“社会心理服务在乡村

社会治理中的实践与运行评价项目经费”系与川北医学院合作的科研项目，结转到 2024 年实施。

3. 支出控制

采取有力措施，加强预算执行中的控制，具体：一是加强过程控制，突出重点。将预算分解到部门直至各岗位，明确各岗位的责权利，做到人人头上有指标，执行预算时，将执行结果与预算目标比较，找出差距，分析形成差距的原因，并进行预算分析。二是刚性与柔性相结合，对不易区分的事项实行柔性处理，对特别的事项应实行刚性处理。加强控制。三是业财融合，严格审核业务票据的真实性、正确性，按规定的费用标准进行报销、支付。四是加强过程审批控制，对预算内的支出，按既定的审批程序办理，超预算的支出，按规定重新进行审批，超预算的应严格控制，防范风险。2023 年电费、福利费、水费、办公费、印刷费预算数分别为 70 万元、30.83 万元、23 万元、21 万元、6 万元，实际完成数分别为 70 万元、30.83 万元、23 万元、21 万元、6 万元。决算数与预算数无偏差。支出控制较好。年初预算数与决算数一致。得分 5 分。

4. 及时处置

我单位按固定开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。得分 5 分。

5. 执行进度

预算下达后，我院将预算分解到每一季度，进行季度统计、分析、及时反馈调整，以提高财政资金的支付效率：2023年1-6月共收到财政拨款1794.18万元，实际支出1709.13万元，预算执行进度为95.25%；1-9月收到财政拨款2147.14万元，实际支出2062.09万元，预算执行进度为96.04%；1-11月收到财政拨款2484.75万元，实际支出2374.64万元，预算执行进度95.57%；各阶段均达到量化指标。最终该项指标得分5分。

6. 资金结余率

年终，我单位各项目均执行完毕，无结转结余资金。资金结余率为0，得分5分。

7. 违规记录等情况

我院认真对待评价年度审计监督、财政检查结果，严格遵守各项法律法规，按照《预算法》和《预算管理制度》规定认真编制预算、执行、监督、绩效考核等，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，预算完成结果考察情况良好。得分5分。

（二）部门整体履职绩效分析

2023年无论是人员经费、日常公用经费还是部门预算项目均已按规定保质保量完成预算目标，完成率100%，特别是对下达的部门预算项目按照专款专用原则，落实专人管理，

专账核算，专人跟踪项目进度，财务按进度支付资金，保证项目资金及时到位。预算进度达到 100%。

（三）结果应用情况

预算绩效结果应用是预算绩效管理的灵魂和归宿，我院将绩效结果切实应用于 2024 年预算编制，充分发挥预算绩效结果“指挥棒”作用，推动预算和绩效管理一体化，提高预算绩效管理水平。自觉接受社会的监督，将预算绩效自评报告随着年度决算报告一起在我院官网和财政局官网上公开。对检查中发现的问题认真分析原因，逐一整改完善。并及时将绩效报告反馈给财政部门。

（四）自评质量

根据 2023 年实际自评情况，暂估与自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内。不扣分，得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体支出绩效评价自评分为 97.34 分，其中专项预算项目以百分制计分折算为 29.64 分。自评结果为“优秀”。

（二）存在问题

一是绩效管理水平有待提升。由于我单位未设置绩效科室，未配备专业的绩效人员，目前由财务人员兼任，所以

缺乏专业人员，绩效管理的专业水平和能力有所不足，绩效目标与指标编制、绩效监管、绩效评价等全过程绩效管理经验不足，专业性不强，绩效管理工作存在困难。二是个别项目人员对项目的情况掌握不够全面，多部门实施，收集和整理工作有些难度。

（三）改进建议

一是做好预算编制的前期工作和经费测算，提高预算编制准确性。二是做好项目前期准备工作，加快项目进度实施和预算执行进度。三是尽量做好业财融合，全面掌握项目的内容。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228220-“三无”人员供养费									
主管部门		南充市民政局				实施单位 (盖章)	南充市身心医院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成2023年在我院住院的三无病人医疗费、生活费及日常支出				年度目标完成情况 已完成151个“三无”人员2023年的住院医疗费、生活费及日常支出的报销。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对“三无”人员发生的医疗费用、生活费按国家规定标准及时结算报销，零星日常开支根据真实、有效、合法的票据报销。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	年中调整预算90万元的理由：由于1-8月“三无”人员供养费实际发生额加上预计9-12月还需发生的金额已超过年初预算100多万元。需调整预算。			
	总额	200.00	290.00	290.00	100.00%	10					
	其中：财政资金	200.00	290.00	290.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	救治”三无“病人	≥	151	个	151	10	10		
			三无人员康复照护训练每人每天	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	患者规范管理率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	医疗、生活保障及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	弱势群体生活保障率	=	100	%	100	5	5		
			医疗保障率	=	100	%	100	5	5		
			患者病情稳定率	≥	95	%	95	5	5		
	可持续影响指标	供养可持续年限	≥	1	年	1	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	人均每月标准	≤	1600	元	1600	20	20			
合计							100	100			
评价结论	解决了2023年“三无人员”的医疗费、生活费及日常支出。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陶宛芸					财务负责人：龚华容						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011232507-社会心理服务在乡村社会治理中的实践与运行评价										
主管部门		南充市民政局					实施单位 (盖章)	南充市身心医院				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	随着国家“脱贫攻坚和乡村振兴战略的纵深推进”，基层治疗面临更为复杂的形式和更为严峻的挑战，因心理问题而引发的社会问题将进一步凸显，经过前期调研、研究，有必要将心理服务运用在乡村社会治理中，以巩固脱贫攻坚的成果和进一步推动乡村振兴。					预算执行率0%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，我单位联合川北医学院，组织申报了《社会心理服务在乡村社会治理中的实践与运行评价》项目，项目申报资金60万元，批复资金10万。截止评价日我单位已经在自己开发的心理健康测试系统，配置了心理健康测评量表，建设了数据库，目前正在建立和完善在线健康教育平台。同时与民政、教体和组织等部门开展了多轮沟通会，实现了各部门之间的数据交换、信息共享。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	10.00	0.00		0.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	建立统一的社会心理服务平台	=	1	个	1	20				
		质量指标	提高心理健康水平率	≥	90	%		10				
		时效指标	持续影响年限	≥	5	年	5	10				
	效益指标	可持续影响指标	心理服务在乡村社会治理中的影响	≥	95	%		20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村干部和普通百姓的满意度	≥	95	%		10				
	成本指标	经济成本指标	项目的直接费用	≤	8.5	万元		10				
			项目的间接费用	≤	1.5	万元		10				
合计							100					
评价结论	截止评价日我单位已经在自己开发的心理健康测试系统，配置了心理健康测评量表，建设了数据库，目前正在建立和完善在线健康教育平台。同时与民政、教体和组织等部门开展了多轮沟通会，实现了各部门之间的数据交换、信息共享。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：田小兵					财务负责人：龚华容							

南充市身心医院 2023 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告 (2023 年公立医院改革专项资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

2023 年公立医院改革专项资金申报为 30 万元。2023 年南充市财政批复资金 30 万元。该专项资金由南充市财政局文件南财专[2023]864 号以通知形式下发。此项目符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

我单位将该项目资金主要用于购买需要的电脑设备。其购买的设备经验收入库后分配给使用的科室，并由使用科室签收保管。设备质量合格率为 100%。设备的采购程序合规合法，全年均完成了制定的绩效目标。

(三) 项目资金申报相符性

该项目资金申报的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。该项目资金 2023 年预算 30 万元，截至 2023 年 12 月 31 日实际到位 30 万元，到位率 100%，到

位及时率 100%。

2. 资金使用。项目资金到位后，按照预算规定的用途、开支范围使用。该项目资金实际支出 30 万元，用于购买需要的设备，支付资金所附票据真实、有效、齐全，支付依据合规合法，由相关责任人层层审核审批后方可支付。支付进度与续时进度一致。截止 2023 年底，项目资金已全部支付完成。资金的支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位制定了《医院管理手册》、《内部控制规范》、《专项资金管理办法》等，专项资金严格审核、审批支付程序。并按照政府会计制度的规定进行会计核算及账务处理。做到财务管理制度健全、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我单位以财务科牵头，具体预算资金执行部门协助，在年度预算内，由需求部门提出计划，由采购科按照采购管理办法执行采购，涉及政府采购的项目，按照《政府采购管理办法》实施采购，从提出采购计划到验收，保障各环节的落实。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，该批设备已全部到位。通过对该项目预算绩效目标与实际完成绩效目标对比，具体指标情况如下：

1. 数量完成量 100%、质量完成率 100%、执行进度 100%；

2. 项目资金无结余、无违规记录。

(二) 项目效益情况

医院医疗设施设备的持续改善投入，不仅可以提高医院的服务能力和效率，还可以更好地服务于患者，让患者的获得感和体验感不断提升。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

综上，结合自评体系，该项目专项资金自评得分 98 分。

南充市身心医院

2023 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(促进健康服务业发展专项资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

2023 年促进健康服务业发展专项资金申报为 20 万元。2023 年南充市财政批复资金 20 万元。该专项资金由南充市财政局文件南财专[2023]863 号以通知形式下发。此项目符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

我单位将该项目资金主要用于购买需要的设备。其购买的设备经验收入库后分配给使用的科室，并由使用科室签收保管。科室立即投入使用。设备质量合格率为 100%。设备的采购程序合规合法，全年均完成了制定的绩效目标。

(三) 项目资金申报相符性

该项目资金申报的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。该项目资金 2023 年预算 20 万元，截至 2023 年 12 月 31 日实际到位 20 万元，到位率 100%，到位及时率 100%。

2. 资金使用。项目资金到位后，按照预先规定的用途、

开支范围使用。该项目资金实际支出 20 万元，用于购买需要的设备，支付资金所附票据真实、有效、齐全，支付依据合规合法，由相关责任人层层审核审批后方才支付。支付进度与续时进度一致。截止 2023 年底，项目资金已全部支付完成。资金的支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位制定了《医院管理手册》、《内部控制规范》、《专项资金管理办法》等，专项资金严格审核、审批支付程序。并按照政府会计制度的规定进行会计核算及账务处理。做到财务管理制度健全、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目实施情况

我单位以财务科牵头，具体预算资金执行部门协助，涉及政府采购的项目，由采购科按照《政府采购管理办法》执行采购，从采购计划到验收，保障各环节的落实。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过对该项目预算绩效目标与实际完成绩效目标对比，具体指标情况如下：

1. 任务完成量 100%、质量完成率 100%、执行进度 100%；
2. 项目资金无结余、无违规记录。

（二）项目效益情况

单位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，在提高医疗能力、服务能力、改善服务态度等方面不断努力，致力于打造老百姓满意医

院。老百姓满意度达 90%及以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

综上，结合自评体系，该项目自评得分 98 分。

南充市身心医院 2023 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(精神障碍社区康复专项资金)

一、项目概况

精神卫生问题是影响经济社会发展的重大公共卫生问题和社会问题。当前，我国严重精神障碍患者人数众多，患病率居高不下且因病致残、致贫现象十分突出。社区康复服务是精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力，最终摆脱疾病、回归社会的重要途径，是多学科、多专业融合发展的社会服务。近年来，在各级党委政府的领导下，相关部门积极探索推动“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务工作，取得了良好成效，但与精神障碍患者的社区康复服务需求相比，还存在服务供给不足、区域发展不平衡、工作机制不健全等突出问题。加快精神障碍社区康复服务发展，是贯彻落实“健康中国 2030”规划纲要，努力实现残疾人“人人享有康复服务”目标的重要举措，是贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》，坚持预防、治疗、康复相结合的原则，补齐精神卫生康复体系短板的必然要求，有利于预防精神障碍患者致残致贫，有利于促进患者家庭减轻负担、精准脱贫、加快全面小康进程，对于促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳定具有重要意义。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》（民发〔2017〕167号）文件精神，明确提出到2025年，80%以上的县（市、区）广泛开展精神障碍社区康复服务。在开展精神障碍社区康复的县（市、区），60%以上的居家患者接受社区康复服务，基本建立家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务体系。南充市身心医院接受市民政局的委托，在南充市开展精神障碍患者社区康复试点工作。2023年，为进一步推进南充市精神障碍社区康复工作的开展，南充市民政局拟成立南充市精神障碍社区康复指导中心，康复指导中心设在南充市身心医院，拟对南充的精神障碍社区康复工作进行规范、指导、检查、督促等。在南充市福利彩票基金中安排10万元作为南充精神障碍社区康复指导中心的经费。该专项资金通过南财专〔2023〕892号文件下发，同时安排残疾人事业经费支出10万元用于精神障碍社区康复服务发展，该专项资金通过南财专〔2023〕833号文件下发，该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

我院将20万元专项资金全部投入精神障碍社区康复工作，用于购买精神障碍患者治疗设备脑电图机1台、经颅刺激仪1台，设备验收合格率100%，设备采购程序合法合规；同时辅以完成市民政局和市精神障碍社区康复工作领导小组的工作安排，推动“精康融合”行动；协助构建全市精神

障碍社区康复工作体系，制定完善工作标准，对各县（市、区）精神障碍社区康复工作进行业务指导。全年顺利完成了制定的绩效目标。

（三）项目资金申报相符性

项目实施以来，南充市身心医院牵头成立南充市精神障碍社区康复工作的指导中心，组建南充市精神障碍社区康复指导小组。配备了专业的医疗设备，组织全市全市精神障碍站点及区县分管社区康复的培训服务等。该项目资金申报的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

1. 资金计划及到位。截止 2023 年 12 月 31 日，用于精神障碍指导中心的专项资金 10 万元和用于精神障碍社区康复服务发展的专项资金 10 万元共 20 万元已全部到位，到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。由于资金的使用有相应的时间限制，而社区康复工作是持续性的开展工作，故对 20 万元的经费以设备购买为主。主要购买了脑电图机（AE-2020C）、经颅磁刺激仪（NK-IC04）。已经完成相应的设备购买及支付。资金的支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

按照南充市身心医院专项资金使用管理办法，其专项资金按照专款专用的要求，已经购买社区康复专项设备。采购

项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

在南充市民政局的领导和监督下，以我院精神障碍社区康复科为具体执行科室，成立了南充市精神障碍社区康复指导中心，组建南充市精神障碍社区康复指导中心专家组。由我院采购科按照采购管理办法执行采购，配备相应的社区康复设施设备。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

资金到位后，我院委托四川思渠国际招标有限公司对项目设备的采购采用竞争性谈判方式进行采购，确定成都盛博科医疗科技有限公司为中标单位，2023年7月24日签订了设备采购合同，约定采购脑电图机、经颅磁刺激仪等设备共计27.85万元。其中20万元由财政专项目精神障碍社区康复资金支付，剩余资金由自有资金支付。中标单位按照合同约定及时送达并安装相关设备，我院组织验收，验收合格。

（二）项目效益情况

精神障碍患者多数家庭较为贫困，家庭经济困难，而社区康复工作对精神障碍患者回归社会至关重要。截止2023年12月31日，购买的脑电图机已经完成近80例患者的脑电图检查，经颅磁刺激仪完成近300多人次的免费经颅磁治疗。此项工作将持续开展，以取得更大的效益。

四、问题及建议

（一）存在问题

- 1.精神患者及其家属的参与情况不容乐观、社区及相关
部门参与度有待进一步提升；
- 2.康复站点建设情况参差不齐，康复人员专业技能欠缺
；
- 3.人力资源缺乏，工作人员缺乏专业的精神障碍患者康
复能力；
- 4.缺乏稳定、持续性的资金来源，在试点资金结束后，
无法确定是否有持续性的资金来源。

（二）相关建议

- 1、强化政策支持，进一步完善体制机制，推进资源整
合和政策协调，不断满足患者需求；
- 2、强化经费保障，给予长期康复活动运行经费支持；
- 3、强化技能支撑，进一步完善培训体系，加强业务技
能培训，提升服务能力水平。

综上，结合自评体系，该专项自评得分98分。

南充市身心医院 2023 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(公立医院取消药品加成市级财政补助资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

2023 年公立医院取消药品加成市级财政补助资金申报为 209.88 万元。2023 年南充市财政批复资金 209.88 万元。该专项资金由南充市财政局文件南财专[2023]768 号以通知形式下发。此项目符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

我单位将该项目资金主要用于购买需要的药品。其购买的药品经验收入库，其药品的质量合格率为 100%，及时送到就医患者手中，保证患者得到有效的治疗，患者的满意度大于等于 95%。药品的采购程序合规合法，药品价格控制在合理的范围内。全年均完成了制定的绩效目标。

(三) 项目资金申报相符性

该项目资金申报的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。该项目资金 2023 年预算 209.88 万元，截至 2023 年 12 月 31 日实际到位 209.88 万元，到位率 100%，到位及时率 100%。有效地缓解了单位资金压力。

2. 资金使用。项目资金到位后，按照预先规定的用途、开支范围使用。该项目资金实际支出 209.88 万元，用于购买需要的药品，支付的每笔资金所附票据真实、有效、齐全，支付依据合规合法，由相关责任人层层审核审批后方才支付。支付进度与续时进度一致。截止 2023 年底，项目资金已全部支付完成。资金的支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位制定了《医院管理手册》、《内部控制规范》等，其内容包括《预算管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》、《“三重一大”议事规则》等。实行党委领导下的院长负责制，建立了明晰的组织架构体系、明确了各机构和人员的职责和权限，专项资金严格审核、审批支付程序。并按照政府会计制度的规定进行会计核算及账务处理。做到财务管理制度健全、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目实施情况

我单位以财务科牵头，具体预算资金执行部门协助，涉及政府采购的项目，由采购科按照《政府采购管理办法》执行采购，从采购计划到验收，保障各环节的落实。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过对该项目预算绩效目标与实际完成绩效目标对比，具体指标情况如下：

1. 任务完成量 100%、质量完成率 100%、执行进度 100%；
2. 项目资金无结余、无违规记录。

（二）项目效益情况

按照政策规定，取消药品加成造成公立医院收入减少的部分由调整医疗服务价格补偿 80%，财政投入 20%。从 2012 年取消药品加成后，我院药品价格实行零差销售，社会效益显著，减轻了患者的经济压力，患者及时治疗保障率达 99% 及以上，其满意度达 95% 及以上。而医院持续得到政府的取消药品加成补助，为医院的正常运转也提供了资金保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

综上，结合自评体系，该项目自评得分 100 分。

南充市身心医院 2023 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(新冠肺炎疫情医务人员临时性工作补助资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

2023 年我单位新冠肺炎疫情医务人员临时性工作补助资金申报为 351.19 万元(含中央财政 210.71 万元、省级财政 87.80 万元、市级财政 52.68 万元)，2023 年中、省、市财政预算批复共计 351.19 万元，并分别通过南财社[2023]5 号、南财专 [2023] 295、南财专[2023]452 号、南财专[2023]568 号文件以通知形式下发。此项目符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

新冠肺炎疫情自爆发以来，全国各医院都投入抗击新冠肺炎疫情的大潮中，特别是医护人员除了要保证正常的医疗业务外，还需没日没夜、加班加点奋战在抗疫第一线，付出了大量的精力和心血，在 2022.12.7 国家全面放开政策以来(即新十条政策出台)，新冠肺炎患者人数急剧增加，患者病情加重，医院加大了在人力、物力、财力方面的投入，全面救治新冠患者，医护人员的全力以赴减轻了患者的痛苦，增加了治愈率，取得了抗疫的全面胜利，疫情防控保障率达 95%及以上，医务人员在这场战斗中功不可没。所以我单位响应国家政策，将该项补助资金全部用于在 2022.12.7-2023.3.31 这 4 个月期间抗击疫情医务人员的补

贴。并在规定的时限内发放到个人头上，发放率达 100%，发放的覆盖率 100%，群众满意度达到 95%及以上。顺利地完成了制定的绩效目标。

（三）项目资金申报相符性

该项目资金申报的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。2023 年，该项目资金预算 351.19 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实际到位 351.19 万元，到位率 100%，到位及时率 100%。到位情况为：2023.1 通过南财社[2023]5 号文件由市财政拨付 50 万元；2023 年 6 月通过南财专[2023]295 号文件拨付 236.98 万元，含中央财政拨付 164.62 万元、省级财政拨付 41.45 万元、市级财政拨付 30.91 万元；2023 年 8 月通过南财专[2023]452 号文件由市财政拨付 17.86 万元；2023.9 通过南财专[2023]568 号文件由省财政拨付 46.35 万元。

2. 资金使用。项目资金到位后，按照预先规定的用途、开支范围使用。该项目资金实际支出 351.19 万元，用于发放新冠疫情医务人员的临时补助，该项补助由我院绩效考核办办公室按照绩效考核办法统计、科学合理的方法计算得出，支付依据合规合法，由相关责任人层层审核审批后方可支付。支付进度与续时进度一致。截止 2023 年底，项目资金已全部支付完成。资金的支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位建立相应的制度进行管理，如《医院管理手册》、

《内部控制规范》《专项资金管理办法》等。财务部门严格执行相关的财务管理制度，按照政府会计制度进行账务处理、核算，账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目的实施由医务科牵头，财务科、绩效考核办协助，其他业务科室配合，将该项目资金准确、及时地发放到医务人员头上，并签字确认，保证不漏发、不少发。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过对该项目预算绩效目标与实际完成绩效目标对比，具体指标情况如下：

1. 任务完成量 100%、质量完成率 100%、执行进度 100%；
2. 项目资金无结余、无违规记录。

（二）项目效益情况

该项目的顺利实施，社会效益显著，不仅体现了政府、社会各界对医生的职业认同，对医生在这次抗疫战斗中所作贡献的肯定，也促进了医生职业责任感的加强。患者的满意度达 95%及以上，医疗保障率达 95%及以上，对各方面起到促进作用，对医生的认知也提高到新的高度。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议。

无。

综上，结合自评体系，该项目自评得分 100 分。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,081.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.65	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	42,393.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.64
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	838.69	八、社会保障和就业支出	39	44,476.48
	9		九、卫生健康支出	40	767.13
	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	139.25
	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	94.65
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,409.13	本年支出合计	58	45,479.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	929.98
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	46,409.13	总计	62	46,409.13

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		46,409.13	3,176.55		42,393.89			838.69
206	科学技术支出	1.64	1.64					
20604	技术与开发	1.64	1.64					
2060499	其他技术与开发支出	1.64	1.64					
208	社会保障和就业支出	45,406.46	2,173.88		42,393.89			838.69
20805	行政事业单位养老支出	300.98	300.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.84	92.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.48	22.48					
20810	社会福利	44,945.86	1,713.28		42,393.89			838.69
2081005	社会福利事业单位	44,945.86	1,713.28		42,393.89			838.69
20811	残疾人事业	24.38	24.38					
2081199	其他残疾人事业支出	24.38	24.38					
20899	其他社会保障和就业支出	135.24	135.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	135.24	135.24					
210	卫生健康支出	767.13	767.13					
21002	公立医院	259.88	259.88					
2100299	其他公立医院支出	259.88	259.88					
21004	公共卫生	15.95	15.95					
2100409	重大公共卫生服务	15.95	15.95					
21011	行政事业单位医疗	147.97	147.97					
2101102	事业单位医疗	147.97	147.97					
21014	优抚对象医疗	20	20					
2101401	优抚对象医疗补助	20	20					
21099	其他卫生健康支出	323.33	323.33					
2109999	其他卫生健康支出	323.33	323.33					
221	住房保障支出	139.25	139.25					
22102	住房改革支出	139.25	139.25					
2210201	住房公积金	139.25	139.25					
229	其他支出	94.65	94.65					
22960	彩票公益金安排的支出	94.65	94.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.65	94.65					

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

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称:南充市身心医院

2023年度

支出功能 分类科目 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 合计	1	2	3	4	5	6
		45,479.15	40,558.78	4,920.37			
206	科学技术支出	1.64		1.64			
20604	技术与开发	1.64		1.64			
2060499	其他技术与开发支出	1.64		1.64			
208	社会保障和就业支出	44,476.48	40,271.56	4,204.92			
20805	行政事业单位养老支出	300.98	300.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.84	92.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.48	22.48				
20810	社会福利	44,015.88	39,956.19	4,059.69			
2081005	社会福利事业单位	44,015.88	39,956.19	4,059.69			
20811	残疾人事业	24.38	14.38	10			
2081199	其他残疾人事业支出	24.38	14.38	10			
20899	其他社会保障和就业支出	135.24		135.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	135.24		135.24			
210	卫生健康支出	767.13	147.97	619.16			
21002	公立医院	259.88		259.88			
2100299	其他公立医院支出	259.88		259.88			
21004	公共卫生	15.95		15.95			
2100409	重大公共卫生服务	15.95		15.95			
21011	行政事业单位医疗	147.97	147.97				
2101102	事业单位医疗	147.97	147.97				
21014	优抚对象医疗	20		20			
2101401	优抚对象医疗补助	20		20			
21099	其他卫生健康支出	323.33		323.33			
2109999	其他卫生健康支出	323.33		323.33			
221	住房保障支出	139.25	139.25				
22102	住房改革支出	139.25	139.25				
2210201	住房公积金	139.25	139.25				
229	其他支出	94.65		94.65			
22960	彩票公益金安排的支出	94.65		94.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.65		94.65			

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,081.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.65	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	1.64	1.64		
	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	2,173.88	2,173.88		
	9		九、卫生健康支出	41	767.13	767.13		
	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	139.25	139.25		
	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	94.65		94.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,176.55	本年支出合计	59	3,176.55	3,081.90	94.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,176.55	总计	64	3,176.55	3,081.90	94.65	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

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	3,176.55	3,081.90	2,025.87	1,056.04	94.65		94.65			
301	工资福利支出	2	1,745.16	1,745.16	1,745.16							
30101	基本工资	3	1,055.57	1,055.57	1,055.57							
30102	津贴补贴	4	14	14	14							
30103	奖金	5	90.87	90.87	90.87							
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	185.66	185.66	185.66							
30109	职业年金缴费	9	92.84	92.84	92.84							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	147.97	147.97	147.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	19	19	19							
30113	住房公积金	13	139.25	139.25	139.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	499.08	484.43	257.3	227.13	14.65		14.65			
30201	办公费	17	21	21	21							
30202	印刷费	18	6	6	6							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	23	23	23							
30206	电费	22	70	70	70							
30207	邮电费	23	6	6	6							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.14				1.14		1.14			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	50.02	50	50		0.02		0.02			

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市身心医院

2023年度

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
30214	租赁费	29	3.2			3.2		3.2				
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.34	0.34	0.34							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	231.26	225.49	225.49	5.77		5.77				
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.8	1.28	1.28	3.52		3.52				
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.53	13.53	13.53							
30229	福利费	39	30.83	30.83	30.83							
30231	公务用车运行维护费	40	24	24	24							
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	13.96	12.96	12.94	0.02	1	1				
303	对个人和家庭的补助	44	707.07	637.07	23.4	613.67	70	70				
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	50.92	50.92	0.92	50						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	330.34	260.34	260.34	70		70				
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	325.81	325.81	22.48	303.33						

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市身心医院

2023年度

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
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	135.24	135.24	135.24							
30901	房屋建筑物购建	63	135.24	135.24	135.24							
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	90	80	80	10		10				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	68.38	68.38	68.38							
31003	专用设备购置	78	21.62	11.62	11.62	10		10				
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										

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市身心医院

2023年度

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
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位:万元

单位名称:南充市身心医院

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,081.90	2,025.87	1,056.04
206			科学技术支出	1.64		1.64
20604			技术与开发	1.64		1.64
2060499			其他技术与开发支出	1.64		1.64
208			社会保障和就业支出	2,173.88	1,738.64	435.24
20805			行政事业单位养老支出	300.98	300.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.84	92.84	
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
20810			社会福利	1,713.28	1,423.28	290
2081005			社会福利事业单位	1,713.28	1,423.28	290
20811			残疾人事业	24.38	14.38	10
2081199			其他残疾人事业支出	24.38	14.38	10
20899			其他社会保障和就业支出	135.24		135.24
2089999			其他社会保障和就业支出	135.24		135.24
210			卫生健康支出	767.13	147.97	619.16
21002			公立医院	259.88		259.88
2100299			其他公立医院支出	259.88		259.88
21004			公共卫生	15.95		15.95
2100409			重大公共卫生服务	15.95		15.95
21011			行政事业单位医疗	147.97	147.97	
2101102			事业单位医疗	147.97	147.97	
21014			优抚对象医疗	20		20
2101401			优抚对象医疗补助	20		20
21099			其他卫生健康支出	323.33		323.33
2109999			其他卫生健康支出	323.33		323.33
221			住房保障支出	139.25	139.25	
22102			住房改革支出	139.25	139.25	
2210201			住房公积金	139.25	139.25	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,081.90	1,745.16	1,055.57	14	90.87			185.66	92.84	147.97		19
206			科学技术支出	1.64											
20604			技术与开发	1.64											
2060499			其他技术与开发支出	1.64											
208			社会保障和就业支出	2,173.88	1,457.94	1,055.57	14	90.87			185.66	92.84			19
20805			行政事业单位养老支出	300.98	278.51						185.66	92.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66						185.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.84	92.84							92.84			
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.48											
20810			社会福利	1,713.28	1,165.06	1,055.57	14	90.87							4.62
2081005			社会福利事业单位	1,713.28	1,165.06	1,055.57	14	90.87							4.62
20811			残疾人事业	24.38	14.38										14.38
2081199			其他残疾人事业支出	24.38	14.38										14.38
20899			其他社会保障和就业支出	135.24											
2089999			其他社会保障和就业支出	135.24											
210			卫生健康支出	767.13	147.97								147.97		
21002			公立医院	259.88											
2100299			其他公立医院支出	259.88											
21004			公共卫生	15.95											
2100409			重大公共卫生服务	15.95											
21011			行政事业单位医疗	147.97	147.97								147.97		
2101102			事业单位医疗	147.97	147.97								147.97		
21014			优抚对象医疗	20											
2101401			优抚对象医疗补助	20											
21099			其他卫生健康支出	323.33											
2109999			其他卫生健康支出	323.33											
221			住房保障支出	139.25	139.25										
22102			住房改革支出	139.25	139.25										
2210201			住房公积金	139.25	139.25										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	工资福利支出			商品和服务支出											
				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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	139.25			484.43	21	6			23	70	6				
206			科学技术支出				1.64											
20604			技术与开发				1.64											
2060499			其他技术与开发支出				1.64											
208			社会保障和就业支出				257.3	21	6			23	70	6				
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				257.3	21	6			23	70	6				
2081005			社会福利事业单位				257.3	21	6			23	70	6				
20811			残疾人事业															
2081199			其他残疾人事业支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出				225.49											
21002			公立医院				209.88											
2100299			其他公立医院支出				209.88											
21004			公共卫生				15.61											
2100409			重大公共卫生服务				15.61											
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
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															
2109999			其他卫生健康支出															
221			住房保障支出	139.25														
22102			住房改革支出	139.25														
2210201			住房公积金	139.25														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会 经费	福利费	公务用车运 行维护费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计	50			0.34		225.49			1.28		13.53	30.83	24
206			科学技术支出				0.34					1.28				
20604			技术与开发				0.34					1.28				
2060499			其他技术与开发支出				0.34					1.28				
208			社会保障和就业支出	50										13.53	30.83	24
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	50										13.53	30.83	24
2081005			社会福利事业单位	50										13.53	30.83	24
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出						225.49							
21002			公立医院						209.88							
2100299			其他公立医院支出						209.88							
21004			公共卫生						15.61							
2100409			重大公共卫生服务						15.61							
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
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													
2109999			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/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助									
				其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			合计			12.96	637.07					50.92		260.34		
206			科学技术支出			0.02										
20604			技术与开发			0.02										
2060499			其他技术与开发支出			0.02										
208			社会保障和就业支出			12.94	313.4					50.92		240		
20805			行政事业单位养老支出				22.48									
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				22.48									
20810			社会福利			12.94	290.92					50.92		240		
2081005			社会福利事业单位			12.94	290.92					50.92		240		
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出				323.67							20.34		
21002			公立医院													
2100299			其他公立医院支出													
21004			公共卫生				0.34							0.34		
2100409			重大公共卫生服务				0.34							0.34		
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
21014			优抚对象医疗				20							20		
2101401			优抚对象医疗补助				20							20		
21099			其他卫生健康支出				303.33									
2109999			其他卫生健康支出				303.33									
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/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码			科目名称			个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次			54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计					325.81							135.24	135.24	
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060499			其他技术与开发支出														
208			社会保障和就业支出					22.48						135.24	135.24		
20805			行政事业单位养老支出					22.48									
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					22.48									
20810			社会福利														
2081005			社会福利事业单位														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			其他社会保障和就业支出											135.24	135.24		
2089999			其他社会保障和就业支出											135.24	135.24		
210			卫生健康支出					303.33									
21002			公立医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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					303.33									
2109999			其他卫生健康支出					303.33									
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/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）								资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
	类	款	项	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
			栏次合计									80		68.38	11.62
206			科学技术支出												
20604			技术与开发												
2060499			其他技术与开发支出												
208			社会保障和就业支出									10			10
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												
2081005			社会福利事业单位												
20811			残疾人事业									10			10
2081199			其他残疾人事业支出									10			10
20899			其他社会保障和就业支出												
2089999			其他社会保障和就业支出												
210			卫生健康支出									70	68.38	1.62	
21002			公立医院									50	50		
2100299			其他公立医院支出									50	50		
21004			公共卫生												
2100409			重大公共卫生服务												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
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									20	18.38	1.62	
2109999			其他卫生健康支出									20	18.38	1.62	
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/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出														
支出功能分类科目编码			科目名称		基础设施 建设	大型 修缮	信息网络及软 件购置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资本 性支出
类	款	项	栏次		79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计														
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
		2060499	其他技术与开发支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
		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														
		2081005	社会福利事业单位														
20811			残疾人事业														
		2081199	其他残疾人事业支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
		2089999	其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
		2100299	其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
		2100409	重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
		2101102	事业单位医疗														
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														
		2109999	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/单位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

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助		
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			合计											
206			科学技术支出											
20604			技术与开发											
2060499			其他技术与开发支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
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											
2081005			社会福利事业单位											
20811			残疾人事业											
2081199			其他残疾人事业支出											
20899			其他社会保障和就业支出											
2089999			其他社会保障和就业支出											
210			卫生健康支出											
21002			公立医院											
2100299			其他公立医院支出											
21004			公共卫生											
2100409			重大公共卫生服务											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
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											
2109999			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/单位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

单位:万元

单位名称:南充市身心医院

2023年度

项目			对社会保障基金补助		其他支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次 合计	103	104	105	106	107	108	109	110	
206			科学技术支出									
20604			技术与开发									
2060499			其他技术与开发支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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									
2081005			社会福利事业单位									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089999			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
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									
2109999			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/单位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明细表

财决公开08表

单位名称：南充市身心医院

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,745.16	302	商品和服务支出	257.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,055.57	30201	办公费	21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.66	30206	电费	70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.84	30207	邮电费	6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.94			
	人员经费合计	1,768.56					公用经费合计	257.3

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：南充市身心医院

2023年度

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		
				1,056.04	1,056.04
206			科学技术支出	1.64	1.64
20604			技术与开发	1.64	1.64
2060499			其他技术与开发支出	1.64	1.64
208			社会保障和就业支出	435.24	435.24
20810			社会福利	290	290
2081005			社会福利事业单位	290	290
20811			残疾人事业	10	10
2081199			其他残疾人事业支出	10	10
20899			其他社会保障和就业支出	135.24	135.24
2089999			其他社会保障和就业支出	135.24	135.24
210			卫生健康支出	619.16	619.16
21002			公立医院	259.88	259.88
2100299			其他公立医院支出	259.88	259.88
21004			公共卫生	15.95	15.95
2100409			重大公共卫生服务	15.95	15.95
21014			优抚对象医疗	20	20
2101401			优抚对象医疗补助	20	20
21099			其他卫生健康支出	323.33	323.33
2109999			其他卫生健康支出	323.33	323.33

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 南充市身心医院

2023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		94.65	94.65		94.65	
229			其他支出		94.65	94.65		94.65	
22960			彩票公益金安排的支出		94.65	94.65		94.65	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		94.65	94.65		94.65	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:南充市身心医院

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
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12表

单位名称：南充市身心医院

2023年度

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		
		合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

