

2021 年度
四川省南充精神卫生中心
部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2021年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	35
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	57
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

承担精神疾病及其他疾病的预防、治疗、康复等工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入贯彻落实中、省、市以及市卫健委关于推进精神卫生、老年医院建设的总体工作部署，结合行业发展规律和本单位实际，紧紧围绕年度工作目标，较好地完成了全年各项工作任务。

1. 2021 年本单位收治住院病人 6689 人次，年门诊 11.38 万余人次。总收入 15161.91 万元，其中医疗收入 12090.1 万元、财政基本拨款 2693.65 万元、财政项目拨款 938.14 万元，总支出 15533.78 万元，人员经费 8049.15 万元。业务收入增长 5.09 %。

2. 强化党建引领，扎实推进全面从严治党。
3. 从严从紧从实，抓好常态化疫情防控。
4. 狠抓业务发展，提升服务能力与水平。
5. 优化就医环境，推动基础建设提档升级。
6. 注重科学管理，全面提升综合管理水平。

2021 年本单位经历了波折坎坷，克服了艰难险阻，实现

了平稳运行，保证了稳步增长。2022年，院党政将带领全院干部职工奋发图强、锐意进取，革故鼎新、破冰前行，奋力开创医院改革发展新局面，书写南充精神卫生事业新画卷！

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括四川省南充精神卫生中心本级单位，以及下属二级单位0个。

内设机构27个，其中：

（一）党委办公室。负责医院党务、对内对外宣传及网络舆情应对等工作。

（二）行政办公室。负责医院行政日常事务工作；负责统筹安排全院应急管理、信访维稳等工作。

（三）监察审计科。负责医院纪检、监察、审计等工作。

（四）人事科。负责机构编制、人事管理及退休干部管理等工作。

（五）医务科。负责医院医疗业务管理、医疗安全、医疗技术、临床教学、医学科研、继续教育等工作。

（六）财务科。负责医院财务管理、预算决算、资产管理、绩效核算、成本核算等工作。

(七) 总务科。负责医院物资保障、基建维修、膳食管理等后勤服务工作。

(八) 保卫科。负责医院安全保卫、消防管理、医疗秩序、综合治理等工作。

(九) 护理部。负责医院护理业务、护理质量和安全管理，以及护理教学、科研等工作。

(十) 医保办公室。负责医院医疗保险相关工作。

(十一) 质量管理科。负责医院医疗服务、医疗质量管理等工作。

(十二) 信息和病案科。负责医院信息化建设、病案管理及统计工作、电子图书管理等工作。

(十三) 设备科。负责医院医疗仪器设备管理等工作。

(十四) 公共精神卫生科。负责公共精神卫生相关业务工作。

(十五) 门诊部。负责门诊、急诊管理等工作。

(十六) 神经内科。负责神经内科疾病的诊疗、教学及科研工作。

(十七) 内科。负责内科疾病的诊疗、教学及科研工作。

(十八) 外科。负责外科、妇产科疾病的诊疗、教学及科研工作。

(十九) 心身疾病科。负责心身疾病的诊疗、教学及科研工作。

(二十) 精神科。负责精神疾病的诊疗、教学及科研工作。

(二十一) 老年疾病科。负责老年病的治疗、教学及科研工作。

(二十二) 康复医学科。负责康复治疗、教学及科研工作。

(二十三) 中西医结合科。负责运用中西医结合的理论和技能从事临床医疗、教学及科研工作。

(二十四) 临床心理科。负责心理疾病的诊治、教学科研、心理咨询、心理危机干预及心理热线值守等工作。

(二十五) 药剂科。负责药事管理、教学及科研工作。

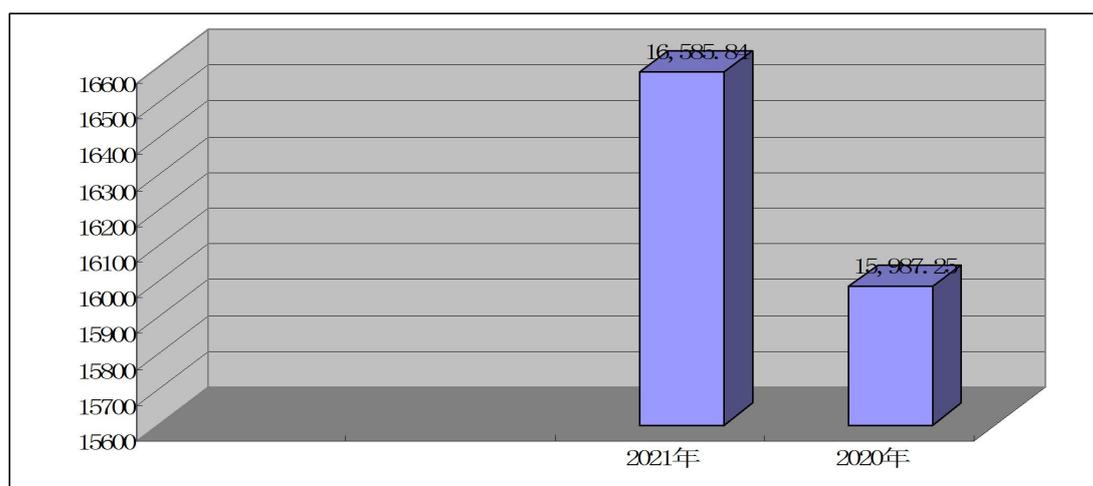
(二十六) 检验科。负责临床检验、教学及科研工作。

(二十七) 医学影像科。负责运用医学影像设备和仪器开展临床诊断、教学及科研工作。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

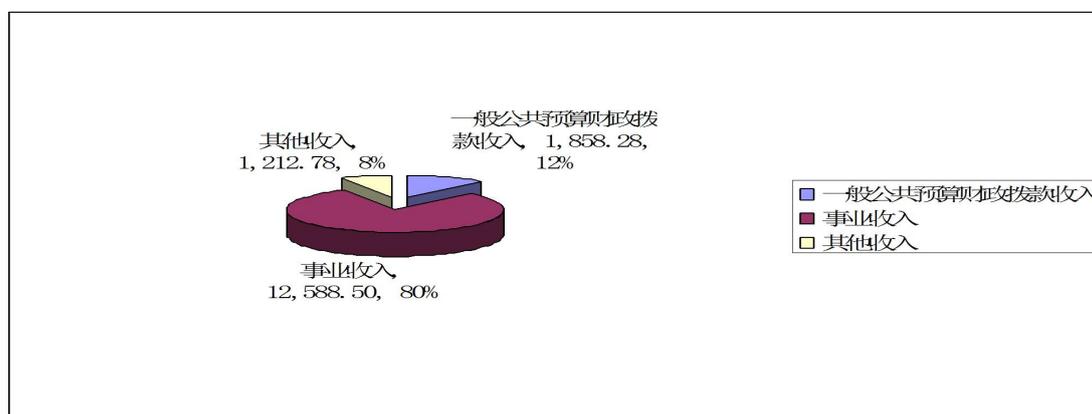
2021 年度收、支总计 16585.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 598.59 万元，增长 3.7%。主要变动原因是其他收入增长 588.27 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

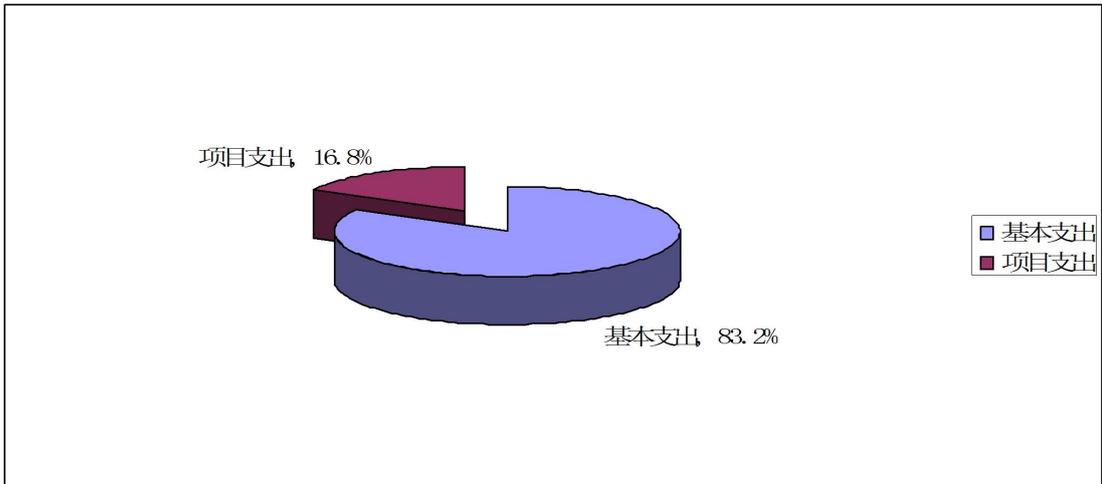
2021年本年收入合计15659.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1858.28万元，占11.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12588.5万元，占80.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1212.78万元，占7.7%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

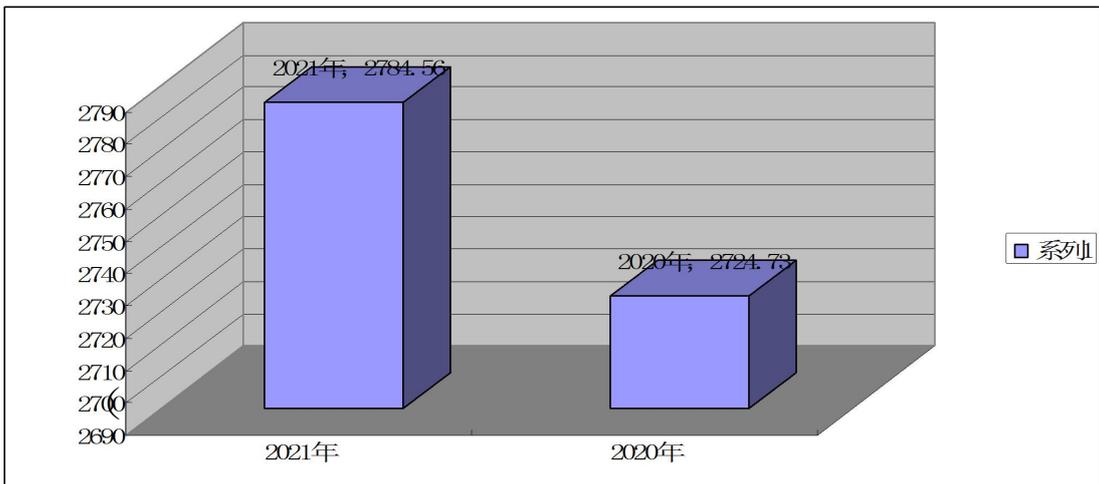
2021年本年支出合计16157.58万元，其中：基本支出13442.18万元，占83.2%；项目支出2715.4万元，占16.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2784.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.83 万元，增长 2.2%。主要变动原因是一般公共服务支出增加 180 万元，社会保障和就业支出减少 121 万元。

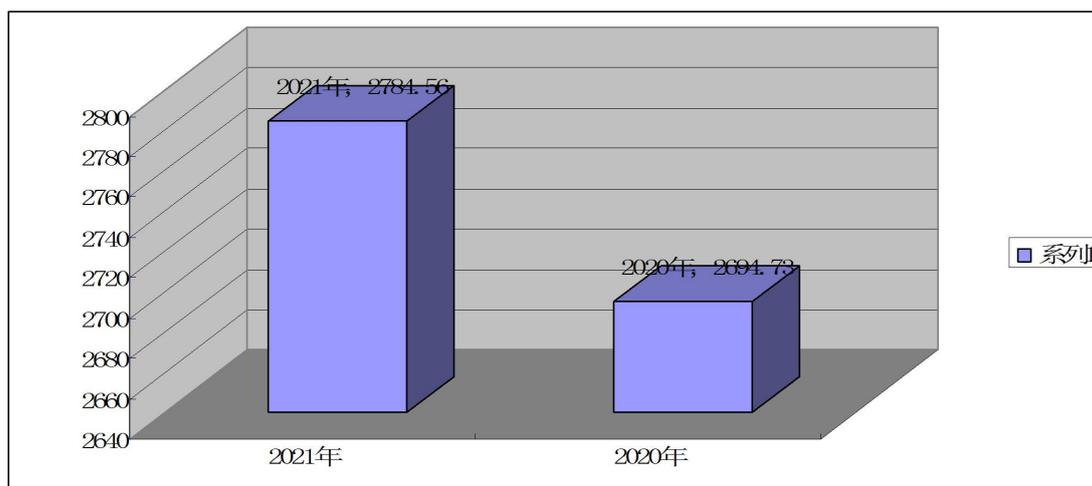


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

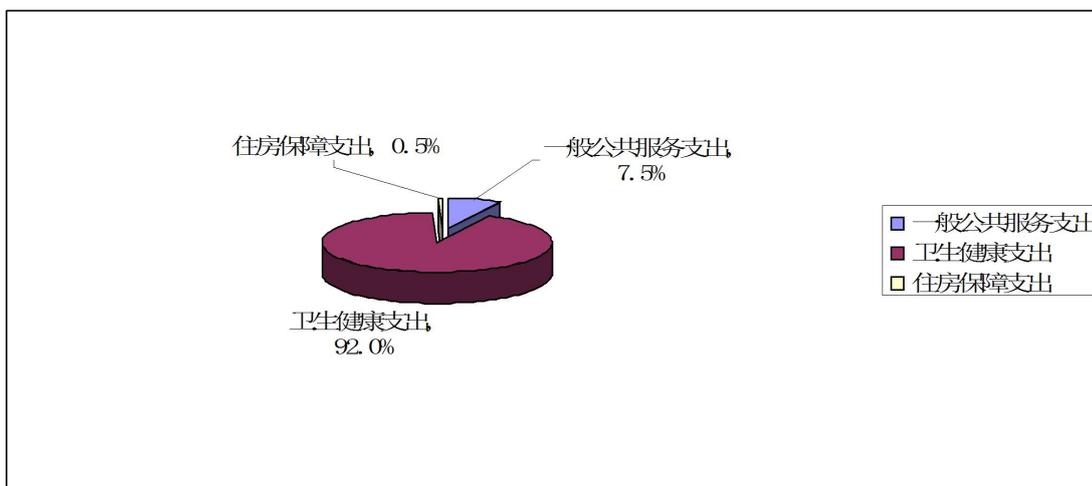
2021年一般公共预算财政拨款支出2784.56万元，占本年支出合计的17.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.83万元，增长3.3%。主要变动原因是一般公共服务支出增加180万元，卫生健康支出增加30万元，社会保障和就业支出减少121万元。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2784.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出210万元，占7.5%；卫生健康(类)支出2560.52万元，占92%；住房保障(类)支出14.03万元，占0.5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2784.56 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务(类)政协事务(款)事业运行(项): 支出决算为 210 万元, 完成预算 100%。

2. 卫生健康(类)公立医院(款)精神病医院(项): 支出决算为 1610.55 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 支出决算为 0.56 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 92.59 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为 18 万元, 完成预算 100%。

6. 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 10.25 万元，完成预算 100%。

7. 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 828.58 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.03 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1345.49 万元，其中：

人员经费 1235.49 万元，主要包括：基本工资 375.65 万元、奖金 18.13 万元、绩效工资 680.77 万元、住房公积金 14.03 万元、医疗费 10.25 万元，其他工资福利支出 1 万元，离休费 35.66 万元，其他对个人和家庭的补助支出 100 万元等。

公用经费 110 万元，主要包括其他商品和服务支出 110 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增加/减少0%。主要原因是2021年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，金额0万元，越野车0辆，金额0万元，载客汽车0辆，金额0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中应急保障用车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位未使用财政拨款资金开支精神疾病及其他疾病的预防、治疗、康复等工作所需的公务用车燃料费、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增加/减少0万元，增加/减少0%。主要原因是2021年本单位无公务用车购置及运行维护任务安排。本单位未使用财政拨款资金开支车辆购置及运行维护费支出。

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 2020 年增加/减少 0 万元，增加/减少 0%。主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出，未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，无用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与 2020 年决算数持平。主要原因是本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额739.93万元，其中：政府采购货物支出297.19万元、政府采购工程支出186.87万元、政府采购服务支出255.87万元。主要用于购买大型医用设备、办公设备、D级危房改造和基础设施改造工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对新区改造资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省南充精神卫生中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对新区改造资金、重点专科建设、严重精神障碍管理治

疗等项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。主要是内部管理制度健全，资金监管较好。本部门还自行组织了 7 个项目支出绩效评价，从评价情况来看运行良好，资金使用效益较高，资金监管较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映“新区改造资金”“重点专科建设”“严重精神障碍管理治疗”“D 级危房灾后重建”“老年病医院设备购置”“洗浆房改造”“医疗服务与保障能力提升”等 7 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 2)。

(1) 新区改造资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了医院就诊环境，更好满足病人就诊需求。发现的主要问题：绩效目标设置不够科学性。下一步改进措施：要事前进行绩效评估，对项目的必然性、可行性、绩效目标设置的科学性。

(2) 重点专科建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，部分承担了对司法精神专科鉴定，神经内科教学和科研等方面的指导。下一步改进措施：资金使用绩效有待进一步提高，绩效目标设立还不够细化和量化，内部管理制度还需进一步完善。

(3) 严重精神障碍管理治疗项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻部分了严重精神障碍患者医疗费用，提高了严重精神障碍患者门诊救助患者。发现的主要问题：绩效目标设置不够科学性。下一步改进措施：要事前进行绩效评估，对项目的必然性、可行性、绩效目标设置的科学性。

(4) D 级危房灾后重建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了生活区住房建筑安全风险问题。发现的主要问题：绩效目标完成的进度、存在问题、整改措施要未及时归纳汇总。下一步改进措施：加强对生活区住房安全的管理，对于项目的及时性进一步加强。

(5) 老年病医院设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，部分改善了医院设施设备建设，满足病人就诊需要。发现的主要问题：绩效目标设置不够细化。

下一步改进措施：对于设施设备的合格率、设备购买的进度加强。

(6) 洗浆房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了工作环境，提高了洗浆房职工的工作效率。发现的主要问题：要事前进行绩效评估，增强绩效目标细化和量化，进一步提高项目的实施进度。

(7) 医疗服务与保障能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 375.89 万元，执行数为 375.89 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了医院的社会效益，增加了患者对医院的就诊需求。发现的主要问题：绩效完成的进度、存在的问题以及整改措施要及时归纳汇总。下一步改进措施：要事前进行绩效评估，对项目的必然性、可行性、绩效目标设置的科学性。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 部门整体支出绩效年评价情况开展自评，《四川省南充精神卫生中心部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见（附件 2）。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款、利息收入、捐赠收入、培训收入、物资盘盈等。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出。

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

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

12. 卫生与健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

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

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

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

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

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

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “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。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件 1

2021 年四川省南充精神卫生中心 整体支出绩效评价报告

根据《开展 2021 年财政绩效评价工作的通知（定）》相关文件要求，现将本单位部门整体支出绩效评价情况报告汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省南充精神卫生中心是独立核算的一级预算单位，属于其他事业单位，执行事业单位会计制度，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

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

（三）人员概况

截止 2021 年底，本单位在职人员 512 人，在编人员 371 人，招聘人员 142 人，退休 258 人，离休人员 3 人，退休人员已纳入社保统一管理。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

预算反映，本单位 2021 年度预算安排收入预算 15266.43 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1315.24 万元，占 13.85%；事业收入 12090.10 万元，占 79.19%；上年结转 1250.9 万元，占 18.07%。

2021 年支出预算 15256.43 万元。其中：基本支出 13814.83 元，占 90.55%；项目支出 1441.6 万元，占 9.44%

(二) 部门财政资金支出情况

预算反映，本单位 2021 年度财政拨款支出 14541.69 万元，其中：一般公共服务支出 1430 万元，卫生健康支出 13097.66 万元，住房保障支出 14.03 万元。

决算报表反映，本单位 2021 年财政资金决算支出 16157.58 万元，其中：基本支出 13442.18 万元（包括人员支出 7930.27 万元和日常公用经费 5511.91 万元），项目支出 2715.40 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

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

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

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

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

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

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

（二）整体绩效

一是作为全市唯一一家三级甲等专科医院，承担全市精神病患者医疗、科研和康复。

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

三是抓重点专科建设、应用技术与开发、医疗服务体系建设、卫生人员培养培训、全科医生培养基地建设、住

院医师规划培训工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，本单位通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体支出绩效评价良好。

（二）存在问题。

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

（三）改进建议。

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

二是结合单位实情，进一步完善内部管理制度。

附件 2:

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		新区改造资金					
主管部门		南充市卫健委			实施单位	四川省南充精神卫生中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	200	200	200	100%	
		其中:当年财政拨款	200	200	200	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		通过项目实施,改善医院就诊环境,更好满足病人就诊需求			通过项目实施,部分改善医院就诊环境,更好满足病人就诊需求		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	医用设备、维修/设备	2 台	2 台	
			质量指标	优质护理服务病房覆盖率、医院楼层改建工程验收合格率、设备验收合格率	100%	100%	
			时效指标	完成时间	2021 年 12 月底完成 65%	65%	
			成本指标				
		效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊次数与住院人次相比	较上年增加	较上年增加	
			经济效益指标	普通设备、专用设备购置	200 万元	200 万元	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	改善医院就诊环境,给病人提供更好的就诊环境	98%	100%	
		满意度指标	满意度指标	公立医院门诊满意度、公立医院住院满意度	90%	95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	司法精神科、神经内科建设、重点专科建设					
主管部门	南充市卫健委			实施单位	四川省南充精神卫生中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施,承担了对司法精神专科鉴定,神经内科教学和科研等方面的指导。			通过项目实施,部分承担了对司法精神专科鉴定,神经内科教学和科研等方面的指导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修软件系统升级	1 次	1 次	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底完成 70%	70%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	降低病人就医等待时间	排队时间小于 10 分钟	排队时间小于 10 分钟	
		经济效益指标	司法精神科、神经内科建设、重点专科建设	30 万元	30 万元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	服务患者的满意度	90%	92%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		严重精神障碍管理治疗					
主管部门		南充市卫健委			实施单位	四川省南充精神卫生中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	30	30	30	100%	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		通过项目实施，减轻严重精神障碍患者医疗费用，提高严重精神障碍患者门诊救助患者。			通过项目实施，减轻部分严重精神障碍患者医疗费用，提高了严重精神障碍患者门诊救助患者。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	严重精神障碍患者门诊救助患者	65人次	70人次	
			质量指标	点对点服务免费发精神科药品	覆盖率85%	覆盖率90%	
			时效指标	完成时间	2021年底	完成	
			成本指标				
		效益指标	社会效益指标	减轻严重精神障碍患者医疗费用	30万元	30万元	
			经济效益指标	严重精神障碍管理治疗	30万元	30万元	
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	满意度指标	严重精神患者满意度、患者对医院满意度	90%	92%	

附件 2:

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	D 级危房灾后重建					
主管部门	南充市卫健委			实施单位	四川省南充精神卫生中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	100	100	100	100%	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，改善生活区住房建筑安全风险问题。			通过项目的实施，改善了生活区住房建筑安全风险问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灾后重建第四次付款、第五次付款	100	100	
		质量指标	维修危房工程进度的合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	完成	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	消除生活区住房建筑安全风险	90%	100%	
		经济效益指标	D 级危房灾后重建财政支持	100 万元	100 万元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	严重精神患者满意度、患者对医院满意度	90%	92%	

附件 2:

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		老年病医院设备购置				
主管部门		南充市卫健委			实施单位	四川省南充精神卫生中心
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	200	200	200	100%
		其中:当年财政拨款	200	200	200	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	通过项目实施,改善医院设施设备建设,满足病人就诊需要。				通过项目的实施,部分改善了医院设施设备建设,满足病人就诊需要。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	潞华院区购买高压氧设备	一套	一套	
		质量指标	设备的验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底	完成	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	增加医院就诊人次	较去年提高	较去年提高	
		经济效益指标	增加医院的业务收入	超过 200 万元	超过 200 万元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善医院就诊环境,给病人提供更好的就诊环境	98%	100%	
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度、就诊患者的满意度	90%	90%	

附件 2:

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		洗浆房改造				
主管部门		南充市卫健委			实施单位	四川省南充精神卫生中心
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	130	130	130	100%
		其中:当年财政拨款	130	130	130	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过项目实施,改善工作环境,提高洗浆房职工的工作效率。				通过项目的实施,改善了工作环境,提高了洗浆房职工的工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买全自动脱水机设备、购买全自动干衣机设备	4 台	4 台	
		质量指标	购买设备合格率、维修设备合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成 70%	70%	疫情影响
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		经济效益指标	洗浆房改造费	130 万元	130 万元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高洗浆房职工的工作效率	60%	75%	
	满意度指标	满意度指标	职工的满意度	90%	95%	

附件 2:

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升				
主管部门		南充市卫健委			实施单位	四川省南充精神卫生中心
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	375.89	375.89	375.89	100%
		其中:当年财政拨款	375.89	375.89	375.89	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	通过项目实施,提高医院的社会效益,提高患者对医院的就诊需求				通过项目的实施,提高了医院的社会效益,增加了患者对医院的就诊需求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买医用设备、购买康复设备	2 台	2 台	
		质量指标	设备合格率	60%	90%	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2022 年已完成	疫情影响
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	增加门诊就诊人次	5%	5%	
		经济效益指标	医疗服务与保障能力提升	5%	5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高医院经济收入	60%	75%	
	满意度指标	满意度指标	就诊患者的满意度	90%	95%	

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,858.28	一、一般公共服务支出	32	210.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,588.50	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	1,212.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	15,145.35
	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	802.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,659.56	本年支出合计	58	16,157.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	428.26
年初结转和结余	29	926.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,585.84	总计	62	16,585.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,659.56	1,858.28		12,588.50			1,212.78
201			一般公共服务支出	210.00	210.00					
20102			政协事务	210.00	210.00					
2010250			事业运行	210.00	210.00					
210			卫生健康支出	14,647.33	1,634.25		11,800.30			1,212.78
21002			公立医院	14,196.52	1,243.44		11,800.30			1,152.78
2100205			精神病医院	14,196.52	1,243.44		11,800.30			1,152.78
21004			公共卫生	4.67	4.67					
2100409			重大公共卫生服务	4.67	4.67					
21011			行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101102			事业单位医疗	10.25	10.25					
21013			医疗救助	60.00						60.00
2101301			城乡医疗救助	60.00						60.00
21099			其他卫生健康支出	375.89	375.89					
2109999			其他卫生健康支出	375.89	375.89					
221			住房保障支出	802.23	14.03		788.20			
22102			住房改革支出	802.23	14.03		788.20			
2210201			住房公积金	802.23	14.03		788.20			

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,157.58	13,442.18	2,715.40			
201			一般公共服务支出	210.00	210.00				
20102			政协事务	210.00	210.00				
2010250			事业运行	210.00	210.00				
210			卫生健康支出	15,145.35	12,429.95	2,715.40			
21002			公立医院	14,135.93	12,419.70	1,716.23			
2100205			精神病医院	14,135.38	12,419.70	1,715.68			
2100299			其他公立医院支出	0.55		0.55			
21004			公共卫生	110.59		110.59			
2100409			重大公共卫生服务	92.59		92.59			
2100499			其他公共卫生支出	18.00		18.00			
21011			行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101102			事业单位医疗	10.25	10.25				
21013			医疗救助	60.00		60.00			
2101301			城乡医疗救助	60.00		60.00			
21099			其他卫生健康支出	828.58		828.58			
2109999			其他卫生健康支出	828.58		828.58			
221			住房保障支出	802.23	802.23				
22102			住房改革支出	802.23	802.23				
2210201			住房公积金	802.23	802.23				

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

部门：四川省南充市精神卫生中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,858.28	一、一般公共服务支出	33	210.00	210.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,560.53	2,560.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.03	14.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,858.28	本年支出合计	59	2,784.56	2,784.56		
年初财政拨款结转和结余	28	926.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	926.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,784.56	总计	64	2,784.56	2,784.56		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

财决公开05表
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	2,784.56	2,784.56	1,345.49	1,439.07						
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	53.24	53.24		53.24						
31099	其他资本性支出	91	97.90	97.90		97.90						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			————		————	————		————	————	
31302	对社会保险基金补助	102			————		————	————		————	————	
31303	补充全国社会保障基金	103			————		————	————		————	————	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————		————	————		————	————	
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

项目			工资福利支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
	类	款												
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			2,784.56	1,099.83	375.65		18.13		680.77					
201	一般公共服务支出		210.00											
20102	政协事务		210.00											
2010250	事业运行		210.00											
210	卫生健康支出		2,560.53	1,085.80	375.65		18.13		680.77					
21002	公立医院		1,611.11	1,075.55	375.65		18.13		680.77					
2100205	精神病医院		1,610.55	1,075.55	375.65		18.13		680.77					
2100299	其他公立医院支出		0.56											
21004	公共卫生		110.59											
2100409	重大公共卫生服务		92.59											
2100499	其他公共卫生支出		18.00											
21011	行政事业单位医疗		10.25	10.25										
2101102	事业单位医疗		10.25	10.25										
21099	其他卫生健康支出		828.58											
2109999	其他卫生健康支出		828.58											
221	住房保障支出		14.03	14.03										
22102	住房改革支出		14.03	14.03										
2210201	住房公积金		14.03	14.03										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

项目			合计										
支出功能分类科目编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	2,784.56	14.03	10.25	1.00	787.98	0.56	9.46			
201			一般公共服务支出	210.00				110.00					
20102			政协事务	210.00				110.00					
2010250			事业运行	210.00				110.00					
210			卫生健康支出	2,560.53		10.25	1.00	677.98	0.56	9.46			
21002			公立医院	1,611.11			1.00	376.43	0.41				
2100205			精神病医院	1,610.55			1.00	375.87	0.41				
2100299			其他公立医院支出	0.56				0.56					
21004			公共卫生	110.59				40.65					
2100409			重大公共卫生服务	92.59				31.05					
2100499			其他公共卫生支出	18.00				9.60					
21011			行政事业单位医疗	10.25		10.25							
2101102			事业单位医疗	10.25		10.25							
21099			其他卫生健康支出	828.58				260.90	0.15	9.46			
2109999			其他卫生健康支出	828.58				260.90	0.15	9.46			
221			住房保障支出	14.03	14.03								
22102			住房改革支出	14.03	14.03								
2210201			住房公积金	14.03	14.03								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

项目			合计	商品和服务支出									
支出功能分类科目编码	科目名称			邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			栏次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计	0.50			1.59		525.67		6.66	1.39	
201			210.00										
20102			210.00										
2010250			210.00										
210			2,560.53	0.50			1.59		525.67		6.66	1.39	
21002			1,611.11						264.87		0.63	1.39	
2100205			1,610.55						264.87		0.07	1.39	
2100299			0.56								0.56		
21004			110.59	0.50			1.59		9.60		6.03		
2100409			92.59	0.50			1.59				6.03		
2100499			18.00						9.60				
21011			10.25										
2101102			10.25										
21099			828.58						251.20				
2109999			828.58						251.20				
221			14.03										
22102			14.03										
2210201			14.03										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

项目			合计	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码	科目名称													
类	款	项	1	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		栏次	1	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		合计	2,784.56	119.55			7.65					1.56		113.39
201		一般公共服务支出	210.00											110.00
20102		政协事务	210.00											110.00
2010250		事业运行	210.00											110.00
210		卫生健康支出	2,560.53	119.55			7.65					1.56		3.39
21002		公立医院	1,611.11	107.58								1.47		0.08
2100205		精神病医院	1,610.55	107.58								1.47		0.08
2100299		其他公立医院支出	0.56											
21004		公共卫生	110.59	11.97			7.65							3.31
2100409		重大公共卫生服务	92.59	11.97			7.65							3.31
2100499		其他公共卫生支出	18.00											
21011		行政事业单位医疗	10.25											
2101102		事业单位医疗	10.25											
21099		其他卫生健康支出	828.58									0.09		
2109999		其他卫生健康支出	828.58									0.09		
221		住房保障支出	14.03											
22102		住房改革支出	14.03											
2210201		住房公积金	14.03											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

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			小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	2,784.56	173.18	35.66			20.96		16.56				
201			一般公共服务支出	210.00	100.00										
20102			政协事务	210.00	100.00										
2010250			事业运行	210.00	100.00										
210			卫生健康支出	2,560.53	73.18	35.66				20.96		16.56			
21002			公立医院	1,611.11	73.03	35.66				20.96		16.41			
2100205			精神病医院	1,610.55	73.03	35.66				20.96		16.41			
2100299			其他公立医院支出	0.56											
21004			公共卫生	110.59	0.15							0.15			
2100409			重大公共卫生服务	92.59	0.15							0.15			
2100499			其他公共卫生支出	18.00											
21011			行政事业单位医疗	10.25											
2101102			事业单位医疗	10.25											
21099			其他卫生健康支出	828.58											
2109999			其他卫生健康支出	828.58											
221			住房保障支出	14.03											
22102			住房改革支出	14.03											
2210201			住房公积金	14.03											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设								
					代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	1	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			合计	2,784.56		100.00													
201			一般公共服务支出	210.00		100.00													
20102			政协事务	210.00		100.00													
2010250			事业运行	210.00		100.00													
210			卫生健康支出	2,560.53															
21002			公立医院	1,611.11															
2100205			精神病医院	1,610.55															
2100299			其他公立医院支出	0.56															
21004			公共卫生	110.59															
2100409			重大公共卫生服务	92.59															
2100499			其他公共卫生支出	18.00															
21011			行政事业单位医疗	10.25															
2101102			事业单位医疗	10.25															
21099			其他卫生健康支出	828.58															
2109999			其他卫生健康支出	828.58															
221			住房保障支出	14.03															
22102			住房改革支出	14.03															
2210201			住房公积金	14.03															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	其他基本建设支出					资本							
					公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	1	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计	2,784.56						723.57		6.22	566.21				
201			一般公共服务支出	210.00													
20102			政协事务	210.00													
2010250			事业运行	210.00													
210			卫生健康支出	2,560.53						723.57		6.22	566.21				
21002			公立医院	1,611.11						86.10			86.10				
2100205			精神病医院	1,610.55						86.10			86.10				
2100299			其他公立医院支出	0.56													
21004			公共卫生	110.59						69.79			58.40				
2100409			重大公共卫生服务	92.59						61.39			50.00				
2100499			其他公共卫生支出	18.00						8.40			8.40				
21011			行政事业单位医疗	10.25													
2101102			事业单位医疗	10.25													
21099			其他卫生健康支出	828.58						567.68		6.22	421.71				
2109999			其他卫生健康支出	828.58						567.68		6.22	421.71				
221			住房保障支出	14.03													
22102			住房改革支出	14.03													
2210201			住房公积金	14.03													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

项目			合计	性支出								对企业补助（基本建设）				
				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	小计	资 本 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小计
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			合计													
			1								53.24	97.90				
			2,784.56													
201			210.00													
20102			210.00													
2010250			210.00													
210			2,560.53								53.24	97.90				
21002			1,611.11													
2100205			1,610.55													
2100299			0.56													
21004			110.59								11.39					
2100409			92.59								11.39					
2100499			18.00													
21011			10.25													
2101102			10.25													
21099			828.58								41.85	97.90				
2109999			828.58								41.85	97.90				
221			14.03													
22102			14.03													
2210201			14.03													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出				
						资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织
类	款	项	栏次	1	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	2,784.56														
201			一般公共服务支出	210.00														
20102			政协事务	210.00														
2010250			事业运行	210.00														
210			卫生健康支出	2,560.53														
21002			公立医院	1,611.11														
2100205			精神病医院	1,610.55														
2100299			其他公立医院支出	0.56														
21004			公共卫生	110.59														
2100409			重大公共卫生服务	92.59														
2100499			其他公共卫生支出	18.00														
21011			行政事业单位医疗	10.25														
2101102			事业单位医疗	10.25														
21099			其他卫生健康支出	828.58														
2109999			其他卫生健康支出	828.58														
221			住房保障支出	14.03														
22102			住房改革支出	14.03														
2210201			住房公积金	14.03														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,099.83	302	商品和服务支出	110.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	680.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.25	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	35.66	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	100.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	110.00	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,235.49	公用经费合计					110.00

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基本支出明细情况。

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：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

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

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。

注：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

财决公开12表

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) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

2021年度

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

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。

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市精神卫生中心
2021年度
财决公开14表
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。

注：本表无数据。