

南充市身心医院
2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我院是市民政局主管的一所集医疗、教学、科研、康复为一体的民政福利医疗机构，国家三级乙等教学医院。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；是全国爱婴医院、川北医学院教学医院、川北医学院精神卫生学院南充分院、川北医学院附属医院精神卫生中心，是南充卫生学校、南充技师学院实习基地。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。2022 年我院始终坚持公立医院公益性，紧紧围绕便民、利民、惠民目标，始终把保障人民群众健康放在首位，多措并举解决群众看病贵、看病难问题，致力于打造老百姓满意医院。面对公立医院深化改革的新形势，医院大力实施“科技兴院、人才强院、文化立院”战略，全面推进医院改革与发展，进一步提高医疗质量、提升服务水平，为广大人民群众的身心健康保驾护航。

（二）2022 年重点工作

1. 持续抓好政风、行风建设。
2. 常态化做好疫情防控工作。
3. 以高质量党建引领推动医院高质量发展。
4. 全面启动三甲创建工作。

5. 加强依法执业管理。
6. 加强医疗质量管理。
7. 规范采购管理。
8. 完善应急管理体系。
9. 加强财务管理。
10. 加强院感管理。
11. 加强医保和物价管理。
12. 加强信息化建设。
13. 提升后勤服务保障能力。
14. 加强特色专科建设。
15. 打造精神专科特色。
16. 开展医护一体化建设。
17. 提升护理服务能力。
18. 加强科研教学工作。
19. 加强人才队伍建设。
20. 深入推进绩效分配制度改革。
21. 加强新闻宣传工作。
22. 推进与南充市中心医院的医联体建设。

二、部门预算单位构成

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、运营部、门诊部。医技科室 4 个：药剂科、检验科、放射科、功能检查科。门诊及住院科室分营山和小龙两个院区。其中营山院区设置有急诊科、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、严重精神障碍科、急性精神障碍科（PICU）等 17 个临床科室；设置有药剂科、临床药学科、检验科、放射科、功能检查科、临床营养科等医技科室。南充小龙院区设置有心身疾病科（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、严重精神障碍男科（物质依赖科）、严重精神障碍女科、儿童青少年心理科、老年病科等 9 个临床科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市身心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市身心医院 2022 年收支总预算 32432.78 万元，

比 2021 年收支预算总数增加 1085.76 万元，主要原因是医院根据诊疗业务需求增设临床科室，医疗业务能力显著提升，医疗业务收入进一步增长。

（一）收入预算情况

南充市身心医院 2022 年收入预算 32432.78 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1828.91 万元，占 5.64%；其他事业收入 28200.00 万元，占 86.95%；其他收入 800.00 万元，占 2.47%；上年结转 1603.87 万元，占 4.94%。

（二）支出预算情况

南充市身心医院 2022 年支出预算 32432.78 万元。其中：基本支出 32232.78 万元，占 99.38%；项目支出 200.00 万元，占 0.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市身心医院 2022 年财政拨款收支总预算 1828.91 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 768.11 万元，主要原因是上年结转数较 2021 年上年结转数减少 771.89 万元，一般公共预算拨款收入比 2021 年预算数增加 3.78 万元所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1828.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1591.52 万元、卫生健康支出 118.97 万元、住房保障支出 118.42 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市身心医院 2022 年一般公共预算当年拨款 1828.91 万元，

比 2021 年预算数增加 3.78 万元，主要原因是增加在编人数，导致增加工资福利支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1591.52 万元，占 87.02%；卫生健康支出 118.97 万元，占 6.50%；住房保障支出 118.42 万元，占 6.48%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）2022 年预算数为 157.90 万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022 年预算数为 1433.62 万元，主要用于工资福利支出 986.87 万元、商品和服务支出 245.83 万元、对个人和家庭的补助 200.92 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 118.97 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 118.42 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市身心医院 2022 年一般公共预算基本支出 1628.91 万元，其中：

人员经费 1383.08 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 245.83 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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市身心医院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 24.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 24.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、救护车 4 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 24.00 万元，其中：

2022 没有财政拨款资金更新购置公务用车计划，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 24.00 万元。计划用于救护车急救、转送病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 2.00 万元，增长 9.09%。主要原因是车辆增加 2 辆，所涉及的燃油费、维修费等费用支出增加。

（三）公务接待费

2022 本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市身心医院 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市身心医院 2022 年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）单位运行经费支出情况

2022 年，南充市身心医院运行经费支出 14965.83 万元，比 2021 年减少 150.96 万元，下降 1%。主要原因是控制成本费用支出、降低日常消耗。

（二）政府采购情况

2022 年度，南充市身心医院政府采购预算总额 6905.64 万元。主要用于：医学装备采购项目 2891 万元，信息化建设采购项目 2405 万元，台式电脑打印机等硬件类采购项目 211.55 万元，等保测评服务采购项目 96 万元，直线加速器机房改造项目 300 万元，空调采购项目 160 万元，办公家具采购项目 150 万元，公务车、救护车采购项目 75 万元，小龙食堂及保洁外包服务 185 万，一二住院楼电梯连廊改造及嘉陵区康复站改造项目 240 万，打复印纸等办公耗材采购项

目 82.09 万元，应用、数据库实时热备系统采购项目 50 万元，运维监控平台采购项目 30 万元，GE 64 排螺旋 CT 维保采购项目 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充市身心医院所属各预算单位共有车辆 6 辆其中：一般公务用车 2 辆、机要通信及特种专业技术用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

2022 没有财政拨款资金更新购置公务用车计划。安排设备购置经费 1475 万元，购置通用设备 1 台（套），专用设备 4 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营收入：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。
3. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入等以外的收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
5. 社会保障和就业支出（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）：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缴费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：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。
7. 卫生健康支出（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。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。
9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入南充市身心医院预算管理的“三公”经费，是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。

14. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

附件 1:

部门预算收支总表

南充市身心医院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1828.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	28200	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	800	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32195.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	118.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30828.91	本年支出合计	35028.91
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1603.87	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	32432.78	支出总计	32432.78

附件 3:

部门预算支出总表

南充市身心医院

单位:万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项	单位代码					
				合计	32432.78	32232.78	200	
			008	社保科	32432.78	32232.78	200	
			314003	南充市身心医院	32432.78	32232.78	200	
208			314003	社会保障和就业支出	32195.39	31995.39	200	
208	05		314003	行政事业单位养老支出	157.9	157.9		
208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.9	157.9		
208	10		314003	社会福利	32037.49	31837.49	200	
208	10	05	314003	社会福利事业单位	32037.49	31837.49	200	
210			314003	卫生健康支出	118.97	118.97		
210	11		314003	行政事业单位医疗	118.97	118.97		
210	11	02	314003	事业单位医疗	118.97	118.97		
221			314003	住房保障支出	118.42	118.42		
221	02		314003	住房改革支出	118.42	118.42		
221	02	01	314003	住房公积金	118.42	118.42		

附件 4:

财政拨款收支预算总表

南充市身心医院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1828.91	一、本年支出	1828.91	1828.91			
一般公共预算拨款收入	1828.91	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1591.52	1591.52			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	118.97	118.97			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	118.42	118.42			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1828.91	支出总计	1828.91	1828.91			

附件 5-1:

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市身心医院

单位: 万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	1828.91	1828.91	1828.91	1628.91	200						
		008	社保科	1828.91	1828.91	1828.91	1628.91	200						
		314003	南充市身心医院	1828.91	1828.91	1828.91	1628.91	200						
505		314003	对事业单位经常性补助	1627.99	1627.99	1627.99	1627.99							
505	01	314003	工资福利支出	1382.16	1382.16	1382.16	1382.16							
505	02	314003	商品和服务支出	245.83	245.83	245.83	245.83							
509		314003	对个人和家庭的补助	200.92	200.92	200.92	0.92	200						
509	01	314003	社会福利和救助	200.92	200.92	200.92	0.92	200						

附件 6-1:

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市身心医院

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

项 目			合计	工资福利支出													
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合计	1828.91	1382.16	898.64	13.34	74.89			157.9	118.97			118.42		
	008		社保科	1828.91	1382.16	898.64	13.34	74.89			157.9	118.97			118.42		
	314003		南充市身心医院	1828.91	1382.16	898.64	13.34	74.89			157.9	118.97			118.42		
208		314003	社会保障和就业支出	1591.52	1144.77	898.64	13.34	74.89			157.9						
208	05	314003	行政事业单位养老支出	157.9	157.9						157.9						
208	05	05314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.9	157.9						157.9						
208	10	314003	社会福利	1433.62	986.87	898.64	13.34	74.89									
208	10	05314003	社会福利事业单位	1433.62	986.87	898.64	13.34	74.89									
210		314003	卫生健康支出	118.97	118.97							118.97					
210	11	314003	行政事业单位医疗	118.97	118.97							118.97					
210	11	02314003	事业单位医疗	118.97	118.97							118.97					
221		314003	住房保障支出	118.42	118.42										118.42		
221	02	314003	住房改革支出	118.42	118.42										118.42		
221	02	01314003	住房公积金	118.42	118.42										118.42		

附件 7-2:

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市身心医院

注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元

项 目			机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助					
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
		合计																1627.99	1382.16	245.83	
	008	社保科																1627.99	1382.16	245.83	
	314003	南充市身心医院																1627.99	1382.16	245.83	
208		314003 社会保障和就业支出																1390.6	1144.77	245.83	
208	05	314003 行政事业单位养老支出																157.9	157.9		
208	05	05314003 机关事业单位基本养老保险缴费支出																157.9	157.9		
208	10	314003 社会福利																1232.7	986.87	245.83	
208	10	05314003 社会福利事业单位																1232.7	986.87	245.83	
210		314003 卫生健康支出																118.97	118.97		
210	11	314003 行政事业单位医疗																118.97	118.97		
210	11	02314003 事业单位医疗																118.97	118.97		
221		314003 住房保障支出																118.42	118.42		
221	02	314003 住房改革支出																118.42	118.42		
221	02	01314003 住房公积金																118.42	118.42		

附件 8:

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市身心医院

单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1628.91	1383.08	245.83
		008	社保科	1628.91	1383.08	245.83
		314003	南充市身心医院	1628.91	1383.08	245.83
301		314003	工资福利支出	1382.16	1382.16	
301	01	314003	基本工资	898.64	898.64	
301	02	314003	津贴补贴	13.34	13.34	
301	03	314003	奖金	74.89	74.89	
301	08	314003	机关事业单位基本养老保险缴费	157.9	157.9	
301	10	314003	职工基本医疗保险缴费	118.97	118.97	
301	13	314003	住房公积金	118.42	118.42	
302		314003	商品和服务支出	245.83		245.83
302	01	314003	办公费	21		21
302	02	314003	印刷费	6		6
302	05	314003	水费	22		22
302	06	314003	电费	70		70
302	07	314003	邮电费	5		5
302	13	314003	维修(护)费	50		50
302	28	314003	工会经费	11.84		11.84
302	29	314003	福利费	26.96		26.96
302	31	314003	公务用车运行维护费	24		24
302	99	314003	其他商品服务支出	9.03		9.03
303		314003	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	05	314003	生活补助	0.92	0.92	

附件 9:

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市身心医院

单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1628.91	1383.08	245.83
		008	社保科	1628.91	1383.08	245.83
		314003	南充市身心医院	1628.91	1383.08	245.83
505		314003	对事业单位经常性补助	1627.99	1382.16	245.83
505	01	314003	工资福利支出	1382.16	1382.16	
505	02	314003	商品和服务支出	245.83		245.83
509		314003	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
509	01	314003	社会福利和救助	0.92	0.92	

附件 10:

一般公共预算项目支出预算表

南充市身心医院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		200
			008	社保科		200
			314003	南充市身心医院		200
208			314003	社会保障和就业支出		200
208	10		314003	社会福利		200
208	10	05	314003	社会福利事业单位	“三无”人员供养费	200

附件 12:

政府性基金预算支出预算表

南充市身心医院

单位:万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明:无此项内容

附件 13:

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市身心医院

单位:万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

空表说明：无此项内容

附件 14:

国有资本经营预算支出预算表

南充市身心医院

单位:万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明:无此项内容

附件 15: 部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)

部门名称		南充市身心医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	“三无”人员供养费	负担“三无”精神病人住院发生的医疗费和生活费	200	200	
	事业单位日常运行费	保障医院在编人员经费和日常运行公用经费	1628.91	1628.91	
	金额合计		1828.91	1828.91	
	年度总体目标				
保障三无人员在 2022 年基本生活费、医疗费; 提高医疗业务和服务水平, 促使医院不断发展。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	三无人员供养人数	≥119 人
			2	三无人员康复照护训练每人每天	≥1 次
			3	在编在职职工数	≥212 人
		质量指标	4	患者规范管理率	=100%
		时效指标	5	医疗、生活保障及时率	=100%
		成本指标	6	人员经费支出	≤1263.74 万元
			7	公用经费支出	≤245.83 万元
			8	对个和家庭的补助	≤119.34 万元
			9	供养费人均每月补助标准	≤1400 元
	效益指标	社会效益指标	10	弱势群体生活保障率	=100%
			11	履职完成率	=100%
			12	患者病情稳定率	≥95%
		可持续影响指标	13	供养可持续年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	14	患者家属满意度	≥95%	

附件 16:

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市身心医院		200.00									
南充市身心医院	“三无”人员供养费	200.00	完成 2022 年在我院住院的三无病人医疗费、生活费及日常支出.	产出指标	数量指标	三无人员康复照护训练每人每天	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	供养费人均每月补助标准	≤	1400	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	救治”三无“病人	≥	119	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	弱势群体生活保障率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗、生活保障及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者病情稳定率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	患者规范管理率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	供养可持续年限	≥	1	年	5	正向指标