四川省南充精神卫生中心
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

四川省南充精神卫生中心是集医疗、教课、科研、急救、预防保健为一体的国家三级甲等。我院以重点专科为主，综合科为辅助。2022 年继续进行重点专科建设、应用技术研究与开发、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。

（二）2022 年重点工作

我院将认真贯彻党的十九届六中全会精神和国家卫生工作的各项方针政策，遵循医院公益性和社会效益原则，全面落实科学发展观，以医院的发展作为第一要务，以加快发展作为主线，质量、安全与和谐作为主题，以重点学科建设为抓手， 管理和技术创新为动力，以新思路，新观念、新举措增强医院工作的生机与活力，开创医院工作新局面。

二、部门预算单位构成

精神卫生中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 41 个，分别为：男一科、男二科、女一科、精四

科、精五科、精六科、神内一科、神内二科、心身一科、心身二科、心理科、外科、儿少科、门诊、检验科、医技科、ICU、质控办、供应室、药剂科、鉴定所、精防办、医保科、防保科、人事科、党办、院办、医务科、护理部、监察工会、物理科、保卫科、绩效办、财务科、设备科、总务科、膳食科、老年科、信息科、科教科、医务科、康复科等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，精神卫生中心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、其他事业收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。精神卫生中心2022年收支总预算14239.65万元，比2021收支预算总数减少416.78万元，主要原因是主要原因是受新冠疫情影响，病人减少。

（一）收入预算情况

精神卫生中心2022年收入预算14239.65万元。其中：一般公共预算拨款收入1423.95万元，占10.00%；其他事业收入12815.70万元，占90.00%。

（二）支出预算情况

精神卫生中心2022年支出预算14239.65万元。其中：基本支出13939.65万元，占97.89%；项目支出300.00万元，

占 2.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

精神卫生中心 2022 年财政拨款收支总预算 1423.95 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1142.19 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1423.95 万元；支出包括：卫生健康支出 1409.92 万元、住房保障支出 14.03 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

精神卫生中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1423.95 万元，比 2021 年预算数增加 108.71 万元，主要原因是人员变动，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1409.92 万元，占 99.01%；住房保障支出 14.03 万元，占 0.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022 年预算数为 1409.92 万元，主要用于购买设备，老院区、新院区改造支出。

2.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 14.03 万元，主要用于住房公积金的

缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

精神卫生中心2022年一般公共预算基本支出1123.95万元，其中：

人员经费1123.95万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

精神卫生中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2022年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 3辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

2022年安排公务用车购置费0.00万元。

2022安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

精神卫生中心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

精神卫生中心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，精神卫生中心运行经费支出7519.87万元，比2021年增加1736.45万元，增长30%。主要原因是医院发展规模壮大。

（二）政府采购情况

精卫中心 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，精神卫生中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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年精神卫生中心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.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指收治疗精神病人医院的支出。

4.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的比例为职工缴纳的住房公积金。**

5.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。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：纳入精神卫生中心预算管理的“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。

9.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）

部门预算收支总表

精神卫生中心　　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	1423.95	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	12815.7	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		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14225.62
		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	14.03
		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	14239.65	本年支出合计	14239.65
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	14239.65	支出总计	14239.65

部门预算收入总表

精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	14239.65		1423.95	1423.95			12815.7								
			008	社保科	14239.65		1423.95	1423.95			12815.7								
			361012	精神卫生中心	14239.65		1423.95	1423.95			12815.7								
210			361012	卫生健康支出	14225.62		1409.92	1409.92			12815.7								
210	02		361012	公立医院	14225.62		1409.92	1409.92			12815.7								
210	02	05	361012	精神病医院	14225.62		1409.92	1409.92			12815.7								
221			361012	住房保障支出	14.03		14.03	14.03											
221	02		361012	住房改革支出	14.03		14.03	14.03											
221	02	01	361012	住房公积金	14.03		14.03	14.03											

部门预算支出总表

精神卫生中心　　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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	14239.65	13939.65	300		
			008	社保科	14239.65	13939.65	300		
			361012	精神卫生中心	14239.65	13939.65	300		
210			361012	卫生健康支出	14225.62	13925.62	300		
210	02		361012	公立医院	14225.62	13925.62	300		
210	02	05	361012	精神病医院	14225.62	13925.62	300		
221			361012	住房保障支出	14.03	14.03			
221	02		361012	住房改革支出	14.03	14.03			
221	02	01	361012	住房公积金	14.03	14.03			

财政拨款收支预算总表

精神卫生中心

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	1423.95	一、本年支出	1423.95	1423.95			
一般公共预算拨款收入	1423.95	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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1409.92	1409.92			
		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	14.03	14.03			
		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	1423.95	支出总计	1423.95	1423.95			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　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	1423.95	1423.95	1423.95	1123.95	300						
		008	社保科	1423.95	1423.95	1423.95	1123.95	300						
		361012	精神卫生中心	1423.95	1423.95	1423.95	1123.95	300						
501		361012	机关工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.5							
501	99	361012	其他工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.5							
505		361012	对事业单位经常性补助	1177.79	1177.79	1177.79	1087.79	90						
505	01	361012	工资福利支出	1087.79	1087.79	1087.79	1087.79							
505	02	361012	商品和服务支出	90	90	90		90						
506		361012	对事业单位资本性补助	210	210	210		210						
506	01	361012	资本性支出（一）	210	210	210		210						
509		361012	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	35.66	35.66							
509	05	361012	离退休费	35.66	35.66	35.66	35.66							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付									
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	1423.95										
		008	社保科	1423.95										
		361012	精神卫生中心	1423.95										
501		361012	机关工资福利支出	0.5										
501	99	361012	其他工资福利支出	0.5										
505		361012	对事业单位经常性补助	1177.79										
505	01	361012	工资福利支出	1087.79										
505	02	361012	商品和服务支出	90										
506		361012	对事业单位资本性补助	210										
506	01	361012	资本性支出（一）	210										
509		361012	对个人和家庭的补助	35.66										
509	05	361012	离退休费	35.66										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心

单位：万元

项目				总计	上年结转安排															
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			有资本经营预算安			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1423.95																
		008	社保科	1423.95																
		361012	精神卫生中心	1423.95																
501		361012	机关工资福利支出	0.5																
501	99	361012	其他工资福利支出	0.5																
505		361012	对事业单位经常性补助	1177.79																
505	01	361012	工资福利支出	1087.79																
505	02	361012	商品和服务支出	90																
506		361012	对事业单位资本性补助	210																
506	01	361012	资本性支出（一）	210																
509		361012	对个人和家庭的补助	35.66																
509	05	361012	离退休费	35.66																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充精神卫生中心　　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	1423.95	1088.29	375.65		18.13		679.48						14.03		1
			008	社保科	1423.95	1088.29	375.65		18.13		679.48						14.03		1
			361012	精神卫生中心	1423.95	1088.29	375.65		18.13		679.48						14.03		1
210			361012	卫生健康支出	1409.92	1074.26	375.65		18.13		679.48								1
210	02		361012	公立医院	1409.92	1074.26	375.65		18.13		679.48								1
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92	1074.26	375.65		18.13		679.48								1
221			361012	住房保障支出	14.03	14.03											14.03		
221	02		361012	住房改革支出	14.03	14.03											14.03		
221	02	01	361012	住房公积金	14.03	14.03											14.03		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	商品和服务支出																									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																															
				合计	1423.95	90															20												70
			008	社保科	1423.95	90															20												70
			361012	精神卫生中心	1423.95	90															20												70
210			361012	卫生健康支出	1409.92	90															20												70
210	02		361012	公立医院	1409.92	90															20												70
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92	90															20												70
221			361012	住房保障支出	14.03																												
221	02		361012	住房改革支出	14.03																												
221	02	01	361012	住房公积金	14.03																												

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

南充精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	1423.95	35.66	35.66											
			008	社保科	1423.95	35.66	35.66											
			361012	精神卫生中心	1423.95	35.66	35.66											
210			361012	卫生健康支出	1409.92	35.66	35.66											
210	02		361012	公立医院	1409.92	35.66	35.66											
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92	35.66	35.66											
221			361012	住房保障支出	14.03													
221	02		361012	住房改革支出	14.03													
221	02	01	361012	住房公积金	14.03													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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
类	款	项																					
				合计	1423.95																		
			008	社保科	1423.95																		
			361012	精神卫生中心	1423.95																		
210			361012	卫生健康支出	1409.92																		
210	02		361012	公立医院	1409.92																		
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92																		
221			361012	住房保障支出	14.03																		
221	02		361012	住房改革支出	14.03																		
221	02	01	361012	住房公积金	14.03																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	资本性支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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																				
				合计	1423.95	210			80			80										50
			008	社保科	1423.95	210			80			80										50
			361012	精神卫生中心	1423.95	210			80			80										50
210			361012	卫生健康支出	1409.92	210			80			80										50
210	02		361012	公立医院	1409.92	210			80			80										50
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92	210			80			80										50
221			361012	住房保障支出	14.03																	
221	02		361012	住房改革支出	14.03																	
221	02	01	361012	住房公积金	14.03																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	对企业补助（基			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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																						
				合计	1423.95																			
			008	社保科	1423.95																			
			361012	精神卫生中心	1423.95																			
210			361012	卫生健康支出	1409.92																			
210	02		361012	公立医院	1409.92																			
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92																			
221			361012	住房保障支出	14.03																			
221	02		361012	住房改革支出	14.03																			
221	02	01	361012	住房公积金	14.03																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	1423.95	0.5				0.5											
			008	社保科	1423.95	0.5				0.5											
			361012	精神卫生中心	1423.95	0.5				0.5											
210			361012	卫生健康支出	1409.92	0.5				0.5											
210	02		361012	公立医院	1409.92	0.5				0.5											
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92	0.5				0.5											
221			361012	住房保障支出	14.03																
221	02		361012	住房改革支出	14.03																
221	02	01	361012	住房公积金	14.03																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	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				对事业单位资本性		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项																									
				合计	1423.95																1177.79	1087.79	90		210	210	
			008	社保科	1423.95																1177.79	1087.79	90		210	210	
			361012	精神卫生中心	1423.95																1177.79	1087.79	90		210	210	
210			361012	卫生健康支出	1409.92																1163.76	1073.76	90		210	210	
210	02		361012	公立医院	1409.92																1163.76	1073.76	90		210	210	
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92																1163.76	1073.76	90		210	210	
221			361012	住房保障支出	14.03																14.03	14.03					
221	02		361012	住房改革支出	14.03																14.03	14.03					
221	02	01	361012	住房公积金	14.03																14.03	14.03					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	对企业补助				对企业资本性支出					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	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的补助
类	款	项																						
				合计	1423.95										35.66				35.66					
			008	社保科	1423.95										35.66				35.66					
			361012	精神卫生中心	1423.95										35.66				35.66					
210			361012	卫生健康支出	1409.92										35.66				35.66					
210	02		361012	公立医院	1409.92										35.66				35.66					
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92										35.66				35.66					
221			361012	住房保障支出	14.03																			
221	02		361012	住房改革支出	14.03																			
221	02	01	361012	住房公积金	14.03																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预			其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	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																											
				合计	1423.95																								
			008	社保科	1423.95																								
			361012	精神卫生中心	1423.95																								
210			361012	卫生健康支出	1409.92																								
210	02		361012	公立医院	1409.92																								
210	02	05	361012	精神病医院	1409.92																								
221			361012	住房保障支出	14.03																								
221	02		361012	住房改革支出	14.03																								
221	02	01	361012	住房公积金	14.03																								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心

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	1123.95	1123.95	
		008	社保科	1123.95	1123.95	
		361012	精神卫生中心	1123.95	1123.95	
301		361012	工资福利支出	1088.29	1088.29	
301	01	361012	基本工资	375.65	375.65	
301	03	361012	奖金	18.13	18.13	
301	07	361012	绩效工资	679.48	679.48	
301	13	361012	住房公积金	14.03	14.03	
301	99	361012	其他工资福利支出	1	1	
303		361012	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
303	01	361012	离休费	35.66	35.66	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心

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	1123.95	1123.95	
		008	社保科	1123.95	1123.95	
		361012	精神卫生中心	1123.95	1123.95	
501		361012	机关工资福利支出	0.5	0.5	
501	99	361012	其他工资福利支出	0.5	0.5	
505		361012	对事业单位经常性补助	1087.79	1087.79	
505	01	361012	工资福利支出	1087.79	1087.79	
509		361012	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
509	05	361012	离退休费	35.66	35.66	

一般公共预算项目支出预算表

精神卫生中心　　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		300
			008	社保科		300
			361012	精神卫生中心		300
210			361012	卫生健康支出		300
210	02		361012	公立医院		300
210	02	05	361012	精神病医院	老年医院改造资金	100
210	02	05	361012	精神病医院	司法精神科、神经内科建设、重点专科建设	30
210	02	05	361012	精神病医院	社会服务心理体系	100
210	02	05	361012	精神病医院	精神卫生能力提升资金	70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

精神卫生中心

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

政府性基金预算支出预算表

精神卫生中心　　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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

精神卫生中心　　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

国有资本经营预算支出预算表

精神卫生中心　　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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		四川省南充精神卫生中心			
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
	社会服务心理体系	加大心理健康宣传，提高医院影响力	100	100	
	老年医院改造资金	改善老年医院设施设备	100	100	
	司法精神科、神经内科建设	司法精神、神经内科科室建设、医疗设备购置	30	30	
	精神卫生能力提升资金	医院业务科室建设、医用设备购置	70	70	
	事业运行	保障医院人员经费和日常办公运转	1123.95	1123.95	
	金额合计		1423.95	1423.95	
年度总体目标	我院集医疗、科研、急救、预防保健为一体的国家三级甲等医院。我院以重点专科为主，综合科为辅助。2021年通过新区改造资金、司法精神科建设、老年病医院建设、686项目和信息化建设等专项支持，进一步完善重点专科建设、应用技术研究与开发、卫生人员培养培训等工作，为周边更多病人提供医务援助。				

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	人员培训次数	=10次
			2	社会心理服务体系平台建设系统	=2套
			3	老年医院楼层改建	=2间
			4	设备(普通设备、专用设备)购置	=20台
			5	业务用房改建	=2间
			6	医疗设备购置	=10台
		质量指标	7	心理服务建设提高率	≥3%
			8	设施设备验收合格率	=100%
			9	业务用房改建验收合格率	=100%
		时效指标	10	设备采购完成时间	≤10月
			11	业务用房改造完成时间	≤6月
		成本指标	12	人员培训费用	≤40万元
			13	社会心理服务体系平台建设费用	≤60万元
			14	老年医院楼层改建费	≤20万元
			15	设备(普通设备、专用设备)购置费用	≤100万元
			16	事业运行	1123.95万元
			17	业务用房改建费	≤30万元
			18	医疗设备购置费	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	19	医务业务收入提高同比提高	>=5%
		社会效益指标	20	病人就诊率同比提高	>=5%
		可持续影响指标	21	设备使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	22	业务科室员工满意度	>=85%

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
精卫中心		300.00									
四川省南充精神卫生中心	司法精神科、神经内科建设、重点专科建设	30.00	司法精神科、神经内科建设、重点专科建设应公共卫生职能要求，主要涉及业务用房改建、医疗设备（专用设备、普通设备、辅助设备）购置等。其中业务用房改建10万元，含用房改建、装修、装饰、配套设施设备购置、医疗设备（专用设备、普通设备、辅助设备）购置20万元，合计30万元。通过司法精神科、神经内科建设、重点专科建设资金，改善业务用房，购置医用设备，改善医院就诊环境。	产出指标	成本指标	业务用房改建费用	≤	10	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	业务用房改建	＝	1	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	设备购置费	≤	20	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	设备购置数量	＝	5	套	9	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作的时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高本部门的职工工作效率	≥	3	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	业务用房质量及设备验收合格率合格率	＝	100	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
四川省南充精神卫生中心	社会服务心理体系	100.00	到2022年底，逐步建立健全社会心理服务体系，形成较为完善的“党政领导、卫生健康(政法)牵头、部门协作、社会参与、机构支撑”的工作机制。搭建社会心理服务平台，将心理健康服务作为健康细胞工程(健康社区、健康学校、健康企业、健康家庭）和基层平安建设重要内容，构建起“前端普遍服务、中端监测预警、末端精准干预”的社会心理健康全程服务链，心理健康服务网络逐步覆盖城乡，服务能力和规范化管理水平进一步提升，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	科室满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市级社会心理服务体系平台建设系统验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	人员培训合格率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少心理疾病发生率	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	时效指标	完成工作的时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	人员培训费	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	人员培训次数	＝	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	县、乡社会心理服务体	＝	1	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	县、乡社会心理服务体系平台建设系统费用	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	县、乡社会心理服务体系平台建设系统验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	市级社会心理服务体系平台建设费用	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	市级社会心理服务体系平台建设系统	＝	1	套	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
四川省南充精神卫生中心	老年医院改造资金	100.00	老年病医院改造资金主要涉及新区老区医院用房改建、设备购置。老年医院改造资金主要涉及新区老年医院用房改建、设备购置。其中用房改建包括装修、翻新、装饰、墙面、防滑地板等20万元，设备中含专用设备和普通设备购置80万元，合计100万元。通过老年医院改造资金，用于改善老年医院就诊环境，满足更多病人就诊需求。	效益指标	社会效益指标	就诊人数同比提升率	≥	5	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作的时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	设备购置	＝	10	台	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	设备购置费	≤	80	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	楼层改建工程验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	老年病医院楼层改建费	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	老年病医院楼层改建	＝	2	个	5	正向指标
	精神卫生能力提升资金	70.00	精神卫生能力提升资金应公共卫生要求，主要涉业务用房改建、医疗设备（专用设备、普通设备、辅助设备）购置等。其中业务用房改建20万、含用房改建、装修、装饰、配套设施设备购置、医疗设备（专用设备、普通设备、辅助）购置50万元，合计70万元。精神卫生能力提升资金立项是必然、可行性较高。绩效目标设置很科学、申请资金金额的额	产出指标	数量指标	医疗设备购置	＝	10	台	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	就诊病人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	业务用房改建费用	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	医疗设备购置费用	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	业务用房质量验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作的时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就诊人数同比提升率	≥	5	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	业务用房改建	＝	1	套	5	正向指标