

2022年度
南充市身心医院
部门决算

目录

公开时间：2023年9月25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 2022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.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院是南充市政府主办、市民政局管辖的福利事业单位，始建于1960年，是一所集医疗、教学、科研、康复为一体的国家三级乙等医院。是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院、四川省首批老年友善医院、川北医学院直管附属医院、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。医疗服务辐射南充、营山、蓬安、仪陇等周边地区300余万人口。

二、机构设置

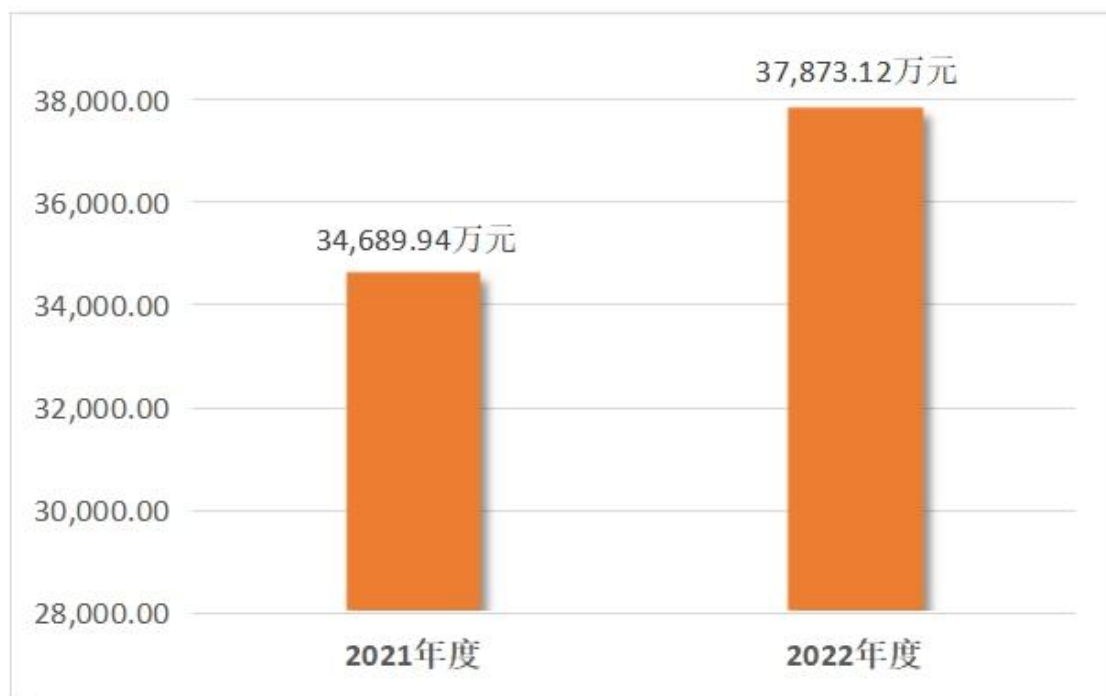
南充市身心医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计37,873.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加3,183.18万元，增长9.2%。主要变动原因一是为满足患者就医需求，政府增加康复住院大楼项目财政资金投入；二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)

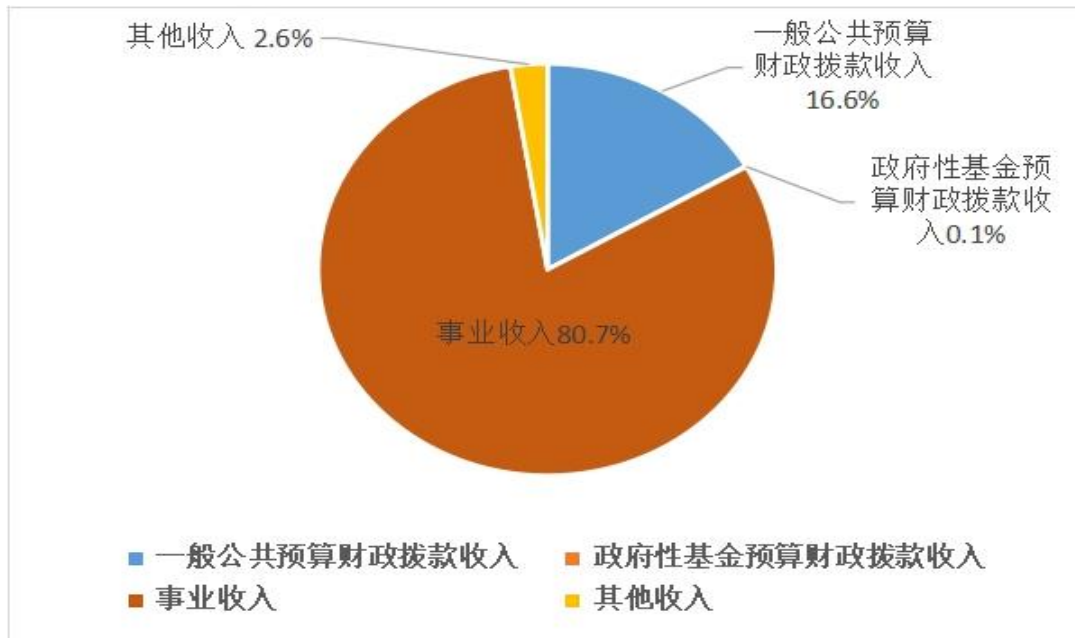


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计37,873.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,295.82万元，占16.6%；政府性基金预算财政拨款收入25.35万元，占0.1%；事业收入30,571.5万元，占80.7%；

其他收入980.45万元，占2.6%。

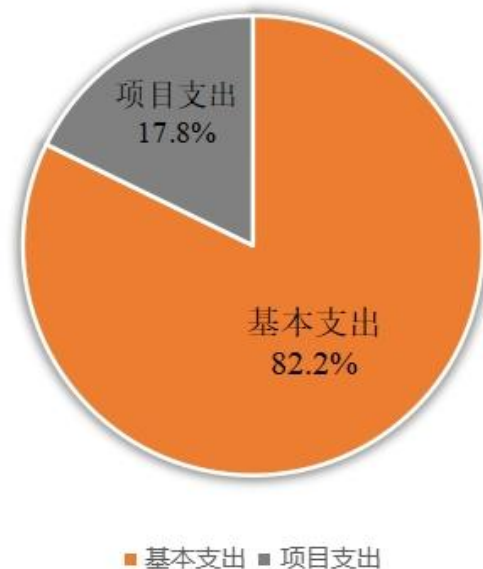
(图2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计36,923.63万元，其中：基本支出30,368.16万元，占82.2%；项目支出6,555.47万元，占17.8%。

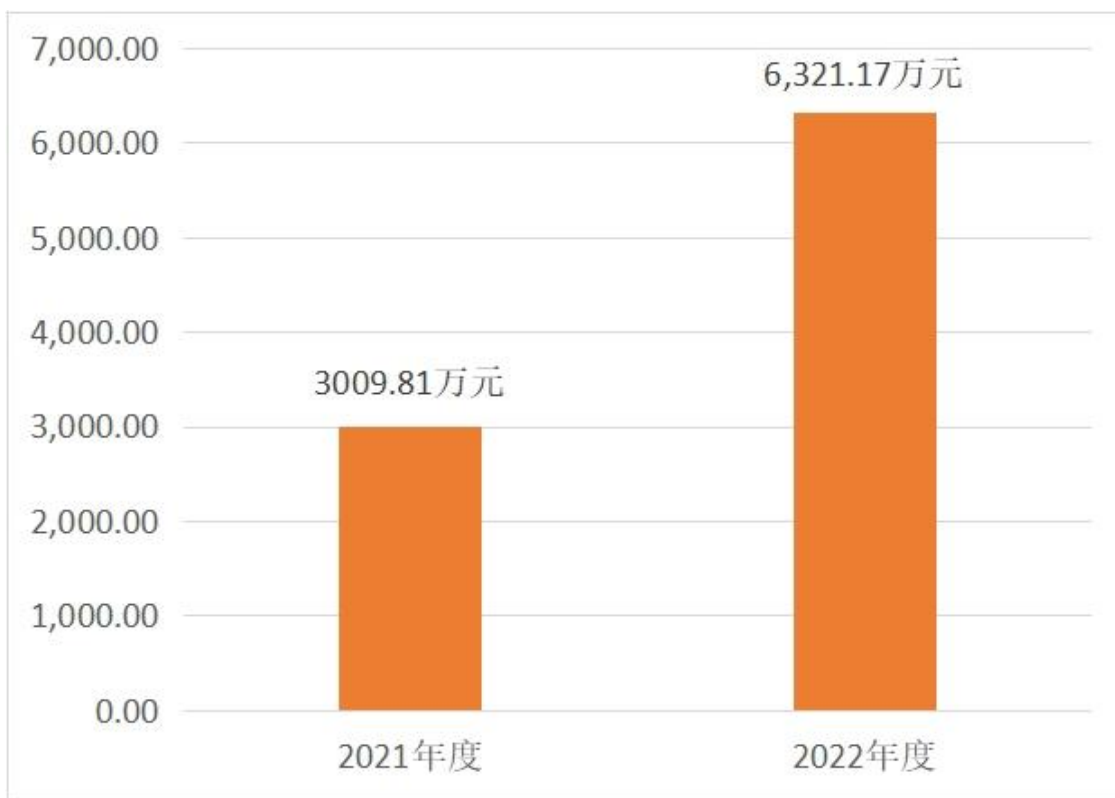
(图3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6,321.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,311.36万元，增长110%。主要变动原因是为满足患者就医需求，政府增加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。

2022年一般公共预算财政拨款支出6,295.82万元，占本年支出合计的17.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,005.9万元，增长174.9%。主要变动原因是为满足患者就医需求，政府增加康复住院大楼项目财政资金投入。

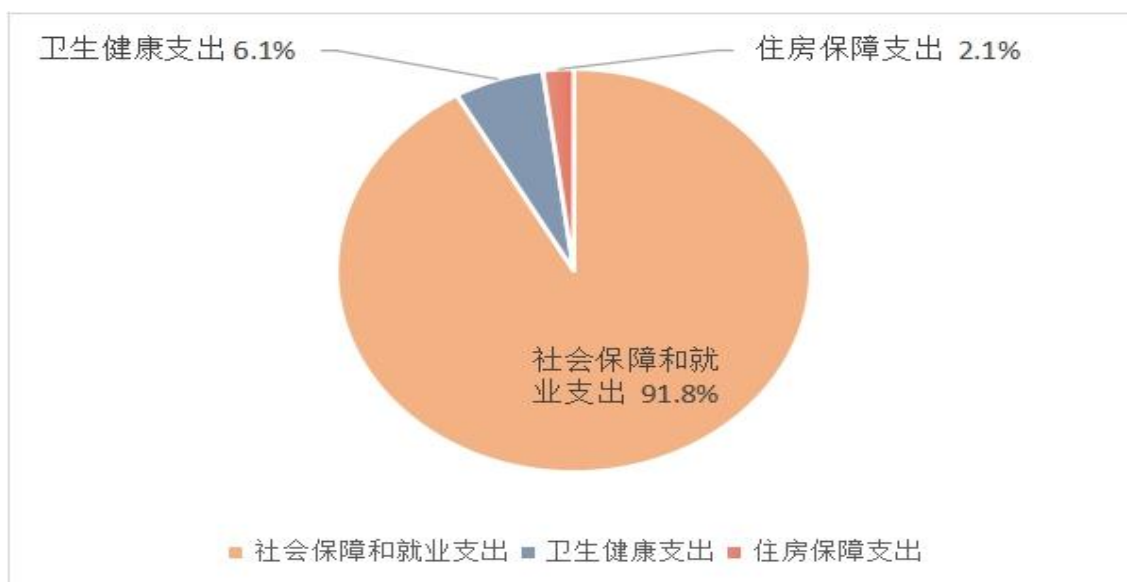
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出6,295.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,779.91万元，占91.8%；卫生健康支出384.94万元，占6.1%；住房保障支出130.97万元，占2.1%。

(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。

2022年一般公共预算支出决算数为6,295.82万元，完成预算100%。其中：

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）：支出决算为174.64万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（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2.28万元，完成预算100%。

3. 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1538.23万元，完成预算100%。

4. 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4064.76万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为233.23万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为131.71万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（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%。

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130.97万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,777.83万元，其中：

人员经费1,532万元，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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

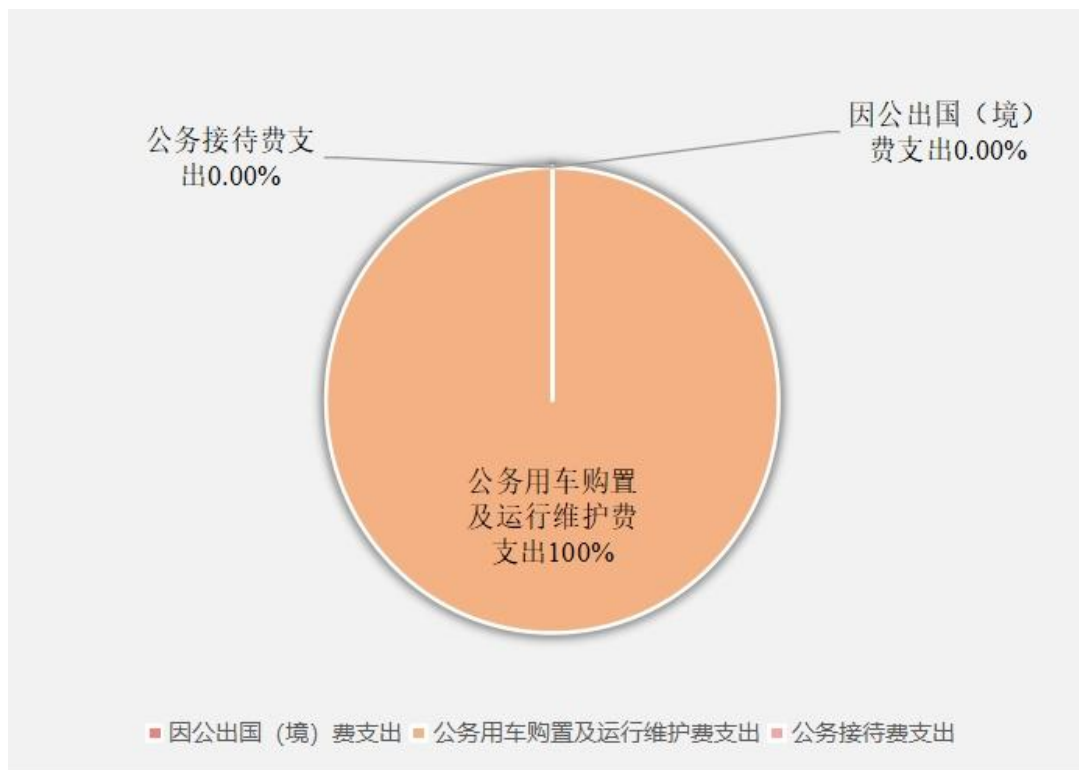
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24万元，完成预算100%；较上年增2万元，增长9.1%。主要原因是用于接送患者救护车的燃料费、过路过桥费、等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是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。

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2021年增加2万元，增长9.1%。主要原因是医院救护车用燃料费、过路过桥费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。2022年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、救护车3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。

2. 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2021年增加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，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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出25.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，南充市身心医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。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

2022年，南充市身心医院政府采购支出总额5,200.5万元，其中：政府采购货物支出649.9万元、政府采购工程支出4,105.66万元、政府采购服务支出444.95万元。主要是：政府采购货物支出649.9万元用于购置医疗设备、办公设备及办公用品等；政府采购工程支出4031.30万元用于康复住院大楼建设工程，政府采购工程支出74.36万元用于医院新增科室病区改造；政府采购服务支出444.95万元用于智慧医院信息化建设、外送检验服务、保安保洁服务等。授予中小企业合同金额562.91万元，占政府采购支出总额的10.8%，其中：授予小微企业合同金额49.3万元，占政府采购支出总额的0.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市身心医院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备18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2022年度预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022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、优抚对象医疗补助和精神障碍社区康复省级专项资金等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93.47分，绩效自评综述：2022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93.47分；精神障碍社区康复省级专项资金专项预算项目绩效自评得分为94.70分，绩效自评综述：我单位严格按照合规程序和科学方法进行自评，该项目有组织、有实施方案、有步骤、有计划，专款专用，各项指标均按照计划推进，现执行进度情况良好，效果显著。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. 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。

5. 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。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出(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)：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. 社会保障和就业支出(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)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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。

10. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

12. 卫生健康支出（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。

13. 卫生健康支出（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。

14. 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。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

第四部分 附件

附件1

南充市身心医院

2022年整体支出绩效评价自评报告

为进一步加强部门预算管理，强化部门责任意识，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益。根据南财绩〔2023〕6号南充市财政局关于开展2023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2022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。2022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 2022 年底，医院共有在职职工 912 人，其中在职在编 234 人，聘用 678 人。另退休 58 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年度我院预计完成主要工作任务有以下两项：

- 1.“三无”人员供养费 200 万元；
- 2.事业单位运行所需人员经费 1383.08 万元和日常公用经费 245.83 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 104 个“三无人员”在 2022 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 212 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 200 万元、设定的 212 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

2022 年医院实现总收入 37873.12 万元。与年初预算收入

30828.91 万元相比，增加 7044.2 万元，增长 22.85%，原因是一般公共预算拨款收入增加 4466.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 25.35 万元，事业收入增加 2371.50 万元，其他收入增加 180.44 万元。与 2021 年总收入 33918.05 万元相比，增加 3955.06 万元，增长 10.44%，原因是一般公共预算拨款收入增加 4057.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 25.35 万元，事业收入和其他收入略微下降。

2.部门总体支出情况

2022 年医院总支出 36923.23 万元。与年初预算支出 32432.78 万元相比，增加 4490.85 万元，增长 13.85%，原因是项目支出增加 6355.47 万元，主要反映在建设项目建设住院大楼、固定资产投资资金增加 6076.88 万元，人员经费支出减少 1033.50 万元，公用经费支出减少 831.13 万元。与 2021 年总支出 33086.07 万元相比，增加 3837.55 万元，增长 10.39%，主要原因是项目支出增加 5102.35 万元，人员经费支出增加 680.89 万元，公用经费支出减少 1945.69 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年医院总收入 37873.12 万元、总支出 36923.23 万元，2022 年结转结余为 949.49 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年，一般公共预算财政拨款收入年初预算数 1828.91 万元，实际到位资金 6321.17 万元。其中一般公共预算财政拨

款收入 6295.82 万元，占比 99.60%；政府性基金预算财政拨款 25.35 万元，占比 0.40%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年初预算一般公共预算财政拨款支出 1828.91 万元，其中基本支出 1628.91 万元，项目支出 200 万元。2022 年实际到位财政资金 6321.17 万元。其中基本支出 1777.83 万元，占比 28.13%；项目支出 4543.34 万元，占比 71.87%。

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 2022 年重点关注以下几个方面：基建项目的投入、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

2022 年，我院无财政拨款结转结余资金。

三、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，2022 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，并按照要求设置权重。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

按照我院在职在编职工 212 人、遗属 1 人测算，2022 年人员经费预算 1383.08 万元，其中工资福利支出 1382.16 万元，对个人和家庭补助 0.92 万元。2022 年实际完成人员经费 1532 万元，目标完成率为 110.77%，超额完成主要是由于在 2022 年上半年增加了编制人员和一名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

2022 年公用经费预算 245.83 万元，实际公用经费支出 245.83 万元，目标完成率 100%，公用经费的及时到位，保证了医院的日常运转，缓解了医院的资金压力。

(3) 特定目标类

2022年我院部门预算项目“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104人，人均每月1600元测算，2022年预算金额为200万元，包括生活补助和医疗补助。2022年实际完成支付额200万元。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。

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。2022年电费、福利费、水费、办公费、印刷费预算数分别为70万元、26.96万元、22万元、21万元、6万元，实际完成数分别为70万元、26.96万元、22万元、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：2022年1-6月共收到财政拨款1399.85万元，实际支出1057.95万元，预算执行进度为75.58%；1-9月收到财政拨款6032.17万元，实际支出2815.50万元，预算执行进度为46.67%；1-11月收到财政拨款6210.12万元，实际支出4310.46万元，预算执行进度69.41%；1-9月和1-11月执行进度未达标，对未达标的情况按要求分别扣分0.62分和0.32分。最终该项得分4.06分。

6.资金结余率

年终，我单位项目均执行完毕，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。

2022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%。我单位管理的专项资金预算项目自评得分 94.7 分，按 0.3 的比例换算最终得分 28.41 分。

（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 2023 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 2022 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 5-10%。扣 4 分，得分 6 分。

（五）我们从接到财政局开展绩效评价的文件通知后，就积极开展单位 2022 年的绩效自评工作，并按要求及时上报。没有出现拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的现象。因此此项不扣分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 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 93.47 分，其中专项预算项目以百分制计分折算为 28.41 分。自评结果为“优秀”。

（二）存在问题。

一是绩效管理有待提升。由于我单位未设置绩效科室，未配备专业的绩效人员，目前由财务人员兼任，所以缺乏专业人员，绩效管理的专业水平和能力有所不足，绩效目标与指标编制、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。

南充市身心医院

2023年7月12日

预算项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	“三无”人员供养费					
主管部门	南充市民政局		实施单位	南充市身心医院		
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		
	保障三无人员在2022年基本生活费、医疗费			“三无”人员供养费资金及时拨付到位，保证了三无人员在2022年基本生活费、医疗费		
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	三无人员供养人数	≥ 104 人	=104人	
			三无人员康复照护训练每人每天	≥ 1 次	=1次	
		质量指标	患者规范管理率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗、生活保障及时率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	“三无”人员供养费	≤ 200 万元	=200万元	
			供养费人均每月补助标准	≤ 0.16 万元	=0.16万元	
	效益指标	社会效益指标	患者病情稳定率	$\geq 95\%$	=95%	
			履职完成率	=100%	=100%	
			弱势群体生活保障率	=100%	=100%	
		可持续影响	供养可持续年限	≥ 1 年	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	$\geq 95\%$	=95%	

南充市身心医院

2022年优抚单位事业补助经费专项预算

项目自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目立项、资金申报的依据。

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。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。

复退军人中精神病人需长期住院治疗，该这部分病人发生的医疗费一部分由国家医保负担，一部分通过优抚对象医疗保障经费进行补充，其余剩下费用再通过挂账的方式由医院垫支。

2022年，我院共收到优抚对象医疗补助金20万元，按照南财专〔2022〕11号文件南充市财政局关于下达2022年中央和省级财政优抚对象医疗补助资金的规定全部用于我院优抚对象的住院医疗费用。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1) 资金管理办法制定。

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥自己使用效益，我院在《医院财务制度》、《政府会计制度》和《现金管理制度》等制度规定的基础上，针对专项资金制定了《专项资金财务管理制度》。严格按照批准的用途，本着统筹安排，量入为出的原则，由单位财务统一核算，严格坚持“收支两条线”做到管账的不管钱，管钱的不管账。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不得拆借、挪用、挤占额随意扣压。专项工作业务经费报销，专项经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，部门负责人签字证实，按报账审批权限审批后，交财务列支。经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责。财务部门对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责。所有报销原始凭证，必须内容合法，发票签章字迹要清晰，项目填写齐全，单位名称、单价、数量、金额等内容，大小写相符，不得涂改，否则财务不予报销。对专项

资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

(2) 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

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，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。

医疗业务分综合科、精神科两大板块。其中精神科主要业务有精神疾病诊断、治疗与康复，会诊联络心身医学，心理咨询与治疗，心理健康体检，严重精神障碍管理与社区康复，精神科急危重症的应急处置，开设有儿童青少年心理科、临床心理科、睡眠障碍科、心身疾病科、PICU等特色专业，常规开展有睡眠监测、经颅磁刺激、无抽搐电休克治疗、光照疗法、生物反馈、智能（IQ）、情商（EQ）及压力测评等专业诊疗技术。

我院有专业的医疗团队和护理团队进行救治和照料、护理该部分病人。截止2022年12月31日，我院有医护人员816

人。其中中高级职称 198 人、研究生 24 人。有国家级专委会委员 3 人，省级专委会委员 30 人。

医疗设备先进。配备有 GE1.5T 核磁共振、GE128 层螺旋 CT、联影螺旋 CT、GE DSA 血管造影机、飞利浦高端彩超、GE 产科高端彩超、飞利浦 DR、贝克曼 5811 生化仪、索灵 XL 全自动化学发光仪、无抽搐电休克治疗仪、经颅磁治疗仪、奥林巴斯电子胃肠镜、奥林巴斯电子腹腔镜、高端手术显微镜、椎间孔镜、输尿管软镜、钬激光、汽化电切镜、大型肺功能仪、血液滤过透析机、CRRT 机、超声乳化仪、眼底荧光造影仪、OCT 等百余台高端医疗设备。

经过多年的发展，现医院的就医环境，病人居住条件大大改善，在同行业中居于领先地位，并得到社会和患者的肯定。

截止 2022 年底，我院现符合优抚对象补助的人员有 35 人，其产生的医疗费用、购买的医疗保险除按规定由医保政策报销一部分外，还每年得到政府一定的补助资金，其余剩下的由医院自行承担。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，切实保障优抚对象的医疗待遇，减少精神疾病给优抚对象带来的痛苦，不断提高和改善他们的生活质量。

2.绩效目标设置情况。

资金项目绩效目标详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	我院享受医疗待遇优抚对象人数	=35人
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行	=100%
		照护优抚对象规范率	=100%
时效指标	及时救治优抚对象	2022年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

二、项目资金申报及使用情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2022年该项目资金计划由省级补助资金20万元，其余无本级配套资金和上年结余资金。

2.资金到位。

本项目2022年资金到位共计20万元，全部由省级补助。项目资金及时到位，且到位率100%。

3.资金使用。

截至2022年12月31日，共使用补助资金20万元。资金使用率100%。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目具体实施流程。由于纳入我院的优抚对象的精神病人属于常住病人，每季度按照规定对其发生的医疗费及时结算，并上报医保局，医保局按政策报销后，剩余部分再用财政补助资金进行救助。

（二）项目管理情况

我院由财务部门牵头，具体预算资金执行部门协助，成立工作小组。工作小组分工协作，明确各自职责。财务科负责将资金到位情况及时通知到项目资金执行部门，项目资金执行部门按照事先的项目预算安排组织和开展工作，严格规范专项资金的使用，制定了专项资金管理办法，确保资金的安全。定期向财务部门汇报资金的使用情况。年末清理该部分人员的增减情况，及时报送医院。财务科严格审查费用发生的合理性、真实性。防止资金被挪用、挤占。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

总体上看，补助资金项目基本完成各项绩效目标。2022年将20万元项目资金全部用于35个优抚对象的医疗补助，使优抚对象能及时得到医疗救助和照护，照护规范率达100%。

（二）项目效益情况

1.项目经济效益。

由于我院是南充市民政局主管的福利事业单位，是属于国家公益二类事业单位，不存在经济效益。

2.项目社会效益。

优抚对象得到医院长期良好的专业治疗和照护，就医环境和条件得到不断改善，病人病情稳定，减少了社会不和谐因素，为促进社会的和谐稳定起了积极的作用。

3.满意度。

由于医院保持初心，一心为民，用专业的技术和优质的服务态度赢得了患者及家属的肯定，患者满意度一直保持在90%以上。

综合以上,我院该项目绩效自评得分为95分。自评结果为“优秀”。

南充市身心医院
2023年7月12日

预算项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		优抚对象医疗补助				
主管部门		南充市民政局		实施单位	南充市身心医院	
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	20	20	20	100%
		其中：当年财政拨款	20	20	20	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		
	完成2022年优抚对象的医疗费补助。改善优抚对象医疗情况。			优抚对象的医疗费补助资金拨付到位，缓解了优抚对象医疗资金的压力		
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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥35人	=37人	
			优抚对象照护训练每人每天	≥1次	=1次	
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	
		成本指标	每人每年补助额	≥5700元	≥5500元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	≥85%	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	=95%		

南充市身心医院

2022 年精神障碍社区康复项目

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 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。主要负责全市“三无”、流浪乞讨、复退军人及精神疾病病人的防、治、康等工作。

2. 为贯彻落实民政部、财政部、卫生计生委、中国残联等四部委《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》（民发[2017]167号）的意见，我院充分发挥精神卫生医疗机构的优势，成为南充市精神障碍社区康复试点区域，并不断扩展服务范围，尽快完成在全县范围内80%的社区、乡镇开展精神障碍社区康复服务，60%以上居家精神障碍患者接受社区精神康复服务。

(二) 项目绩效目标。

1. 完成新店、螺溪社区康复站点的场地规划、基础建设、信息统计。并按照“片区划分、责任包干”的原则，对服务范

围内的精神残疾患者完成电话调查或入户调查，对符合参加社区康复的患者，经专业人员评估后，患者及家属同意，建立康复个案、开展康复活动，医院相关职能部门对社区康复工作进行督导考核。

2.项目应实现的具体绩效目标：

精神障碍社区康复项目绩效目标

项目支出名称	精神障碍社区康复项目		预算部门	南充市身心医院
年度本级预算金额	40万		该项目支出上级资金	无
项目支出实施期	2022年1月至2023年12月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	精神障碍社区康复服务站点建设个数	2个
		质量指标	经费使用合规率	100%
			机构建设验收合格率	100%
	时效指标	完成年度	2023年底	
	效益指标	社会效益指标	患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高	效果明显
		可持续影响指标	精神病人社区康复站点布局结构优化和基础设施条件改善	不断提高
			精神障碍社区康复服务能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益精神障碍患者满意度	≥80%
社会公众满意度			≥80%	

(三) 项目自评步骤及方法。

1.首先，建立由财务部门、相关业务部门组成的评价工作小组。

2.其次，由具体实施业务部门查阅康复病人个案管理手册、随访资料，掌握病人的情况。

3.再其次，业务部门配合财务部门调取报销费用支出的凭证、原始票据、凭据，掌握资金的流向、动向，进一步审查资金使用的合理性和真实性。

4.最后，调查询问周边的群众、患者家属等，了解医护人员的工作动态及开展情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年1月，南充市身心医院向南充市民政局报送了《2022-2024年精神障碍社区康复站点建设计划表》，2022年5月，南充市财政局下达的精神障碍社区康复服务补助资金40万（南财专〔2022〕213号），专项用于精神障碍社区康复服务。医院严格按照专项资金管理办法执行管理，符合相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。我单位于2022年5月7日收到市财政局下拨该项目专项资金40万元。项目资金及时到位，且到位率100%。

2. 资金使用。该项目已使用资金24.95万元。主要用于：社区康复基地建设10.16万元，办公物资2万元，康复师劳务费0.5万元，上级领导督查接待费0.16万，差旅费0.2万元，康复训练用品1.12万元，患者评估、用药、体检费用8.71万元，宣传、印刷1.87万元，开展康复活动0.15万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续齐全。

（三）项目财务管理情况。

医院根据国家法律法规制定财务管理制度和内控管理制度，设置财务科对医院相关经济业务进行独立核算。财务人员严格执行财务管理制度和专项救助资金管理办法规定，进行会计核算和会计监督，真实记录、核算和反映专项资金收支情况，严格审核专项资金支出凭据，不得擅自扩大支出范围，改变支出用途，不得以任何形式挤占、挪用、截留，做到专款专用、按规定及时进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施

（1）项目成立后，我院设有社区康复科专项开展精神障碍社区康复工作，同时完善组织领导，成立精神障碍社区康复服务工作领导小组、技术指导组、项目实施组，完善实施方案，规范康复服务。

（2）新店、螺溪社区康复工作以点带面，带动全区开展康复工作，根据分片包干原则，由精神科各临床科室派出医生、护士以及康复专科护士到康复站对符合参与社区康复的病人有计划的开展康复服务，同时要求社区精防人员参与其中，既提高了患者参与康复率，又提高了社区精防人员的服务能力。

（3）对参与社区的患者免费发放一个月的精神科药物，并开展专项体检。

（4）开展培训不断提高医护人员的业务能力，从而提高康复服务水平。

（二）项目管理情况

1.项目执行科室严格按照精神卫生法及国省相关规章制度开展社区康复工作，并制定了精神障碍社区康复实施方案，工作制度、各类人员职责，督促各类人员开展工作。

2.社区康复相关的机构建设、办公用品、康复用品物资采购严格按照医院相关招投标及采购制度执行，交由后勤保障科按照程序统一执行。

3.定期向民政主管部门报送了相关数据报表，活动开展简报等信息。

（三）项目监管情况

接受市民政局对此项目工作开展情况的调研检查，并对现场提出的场地建设、人员拓展等问题立即进行了整改。项目主管部门定期、不定期的督促各科室积极主动的参与社区康复工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.建设新店精神障碍康复站点和小龙洛溪镇康复站点，调动社会各方力量，形成医院及社会力量合力并进，推进社区精神康复示范点建设，完善社区康复服务功能。下一步计划建立健全精神障碍社区康复服务管理平台，加强对该项工作的管理。

2.登记康复对象接受规范精康服务 997 人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训 120 人次，免费发放药品：98 人，免

费体检：98人，开展团体活动：58次，开展社区康复义诊：2次。

3.数量指标。精神障碍社区康复服务站点建设个数为2个，达到了预期目标，完成率100%。

4.质量指标。经费使用合格率100%，站点建设验收合格率100%。

5.时效指标。该项目预期在2023年底完成。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标完成情况分析

居家精神障碍患者社区康复工作，体现了党和政府对此类特殊高危人群的关心，社区康复能促使患者回归家庭、社会，减轻家庭负担，能有效地缓解这一群体“因病致贫”的问题，对于维护社会稳定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。

2.可持续性指标完成情况分析

精神障碍社区康复站点布局结构建设、精神障碍社区康复服务能力在不断提高，如设有情绪宣泄室、团体训练室，对开展社区康复工作人员进行有效培训、外出考察学习。

目前我们站点建设经费，主要在于站点建设及患者使用，对工作人员的经费、可执行经费偏少，持续经费来源欠缺，工作延伸可持续性不强。

3.满意度指标完成情况分析。

参与社区康复的患者及患者家庭满意度较好，达到预期目

标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照合规程序和科学方法进行自评，该项目有组织、有步骤、有实施方案、有计划、专款专用等，各项指标均按照计划推进，现执行进度情况良好，效果显著。

（二）存在的问题。

1.选址困难。目前空置的成熟社区，基本无法按照规范设置康复中心（点）；新设小区交通区位等优势不足。

2.人员缺乏。缺乏专业的社区康复工作人员、社工、自愿者等，由于部分工作人员担任多重身份，不能够提供更多有效的服务内容，所能提供的康复内容与病人需求有很大的差距。并且该部分工作人员流动大、变换快。稳定性较差。

3.由于社区康复工作起步较晚，缺乏经费及场地等条件限制，加上设施设备较落后，使之工作开展经常陷入窘境，提供的服务内容范围也有限。

4.社区康复工作缺乏广泛的、有深度的宣传，现阶段部分病人及家庭对社区康复工作的了解还不全面，对康复这个概念的认知程度非常有限，因此他们主动参与、配合的积极性不高。另一方面社会仍然存在歧视精神障碍患者的现象，导致患者康复后过渡就业困难。

5.激励机制没有形成，经费专项目录缺乏，导致工作人员持续性开展活动的动力不够。

（三）相关建议。

1.做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标完成较差的，及时进行协调和提出整改措施。

2.加强科室预算整体绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

综合以上，我单位对该项目的自评分为94.5分。

南充市身心医院

2023年7月12日

预算项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	用于社会福利事业的彩票公益金（省级）-精神障碍社区康复服务资金					
主管部门	南充市民政局		实施单位	南充市身心医院		
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	25.35	25.35	25.35	100%	
	其中：当年财政拨款	25.35	25.35	25.35	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		
	分别在南充高坪螺溪镇、营山新店镇建设社区康复站点各一个，能及时对人群进行筛查、评估等，同时开展心理咨询、行为矫正等工作。			建设站点2个。及时开展对人群筛查、评估及心理咨询和行为矫正等工作。		
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	建立社区康复站点	=2个	=2个	
		数量指标	筛查建档人次	≥230人次	=235人次	
		时效指标	完成年度	=1年	=1年	
	成本指标	经济成本指标	平均每个站点投入资金	≤13万元	≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	消除社会不安全隐患率	≥80%	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%		

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

一、表收入支出决算总表

公开01表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,295.82	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	25.35	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	30,571.50	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	980.45	八、社会保障和就业支出	39	36,382.37
	9		九、卫生健康支出	40	384.94
	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	130.97
	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	25.35
	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	37,873.12	本年支出合计	58	36,923.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	949.49
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,873.12	总计	62	37,873.12

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,873.12	6,321.17		30,571.50			980.45
208	社会保障和就业支出	37,331.86	5,779.91		30,571.50			980.45
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.64	174.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28					
20810	社会福利	33,090.18	1,538.23		30,571.50			980.45
2081005	社会福利事业单位	33,090.18	1,538.23		30,571.50			980.45
20899	其他社会保障和就业支出	4,064.76	4,064.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,064.76	4,064.76					
210	卫生健康支出	384.94	384.94					
21002	公立医院	233.23	233.23					
2100299	其他公立医院支出	233.23	233.23					
21011	行政事业单位医疗	131.71	131.71					
2101102	事业单位医疗	131.71	131.71					
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00					
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	130.97	130.97					
22102	住房改革支出	130.97	130.97					
2210201	住房公积金	130.97	130.97					
229	其他支出	25.35	25.35					
22960	彩票公益金安排的支出	25.35	25.35					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.35	25.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,923.63	30,368.16	6,555.47			
208	社会保障和就业支出	36,382.37	30,105.48	6,276.89			
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.64	174.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
20810	社会福利	32,140.69	29,928.57	2,212.13			
2081005	社会福利事业单位	32,140.69	29,928.57	2,212.13			
20899	其他社会保障和就业支出	4,064.76		4,064.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,064.76		4,064.76			
210	卫生健康支出	384.94	131.71	253.23			
21002	公立医院	233.23		233.23			
2100299	其他公立医院支出	233.23		233.23			
21011	行政事业单位医疗	131.71	131.71				
2101102	事业单位医疗	131.71	131.71				
21014	优抚对象医疗	20.00		20.00			
2101401	优抚对象医疗补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	130.97	130.97				
22102	住房改革支出	130.97	130.97				
2210201	住房公积金	130.97	130.97				
229	其他支出	25.35		25.35			
22960	彩票公益金安排的支出	25.35		25.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.35		25.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南充市身心医院

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	6,295.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.35	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	5,779.91	5,779.91		
	9		九、卫生健康支出	41	384.94	384.94		
	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	130.97	130.97		
	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	25.35		25.35	
	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	6,321.17	本年支出合计	59	6,321.17	6,295.82	25.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,321.17	总计	64	6,321.17	6,295.82	25.35	

注：本表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。

五、财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市身心医院

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		
经济分类科目代码	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	6,321.17	6,295.82	1,777.83	4,517.99	25.35		25.35			
301	工资福利支出	2	1,528.80	1,528.80	1,528.80							
30101	基本工资	3	992.13	992.13	992.13							
30102	津贴补贴	4	13.70	13.70	13.70							
30103	奖金	5	85.65	85.65	85.65							
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	174.64	174.64	174.64							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	131.71	131.71	131.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	130.97	130.97	130.97							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	265.77	245.93	245.83	0.10	19.84		19.84			
30201	办公费	17	21.00	21.00	21.00							
30202	印刷费	18	7.87	6.00	6.00		1.87		1.87			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	22.00	22.00	22.00							
30206	电费	22	70.00	70.00	70.00							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.21				0.21		0.21			
30212	因公出国（境）费用	27										

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。

五、财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市身心医院

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		
经济分类科目代码	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
30213	维修（护）费	28	60.71	50.10	50.00	0.10	10.61		10.61			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	3.60				3.60		3.60			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.50				0.50		0.50			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.84	11.84	11.84							
30229	福利费	39	26.96	26.96	26.96							
30231	公务用车运行维护费	40	24.00	24.00	24.00							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.08	9.03	9.03		3.05		3.05			
303	对个人和家庭的补助	44	228.31	223.20	3.20	220.00	5.11		5.11			
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	50.61	50.61	0.92	49.69						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	175.33	170.22		170.22	5.11		5.11			
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

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。

五、财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市身心医院

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		
经济分类科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.37	2.37	2.28	0.09						
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	4,064.76	4,064.76	—————	4,064.76	—————	—————	—————	—————	—————	
30901	房屋建筑物购建	63			—————		—————	—————	—————	—————	—————	
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	4,064.76	4,064.76	—————	4,064.76	—————	—————	—————	—————	—————	
310	资本性支出	75	233.53	233.13		233.13	0.40		0.40			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	103.96	103.96		103.96						
31003	专用设备购置	78	67.54	67.14		67.14	0.40		0.40			
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										

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。

五、财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市身心医院

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		
经济分类科目代码	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
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	62.03	62.03	62.03							
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										
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										
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										

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,295.82	1,777.83	4,517.99
208	社会保障和就业支出	5,779.91	1,515.15	4,264.76
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.64	174.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
20810	社会福利	1,538.23	1,338.23	200.00
2081005	社会福利事业单位	1,538.23	1,338.23	200.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,064.76		4,064.76
2089999	其他社会保障和就业支出	4,064.76		4,064.76
210	卫生健康支出	384.94	131.71	253.23
21002	公立医院	233.23		233.23
2100299	其他公立医院支出	233.23		233.23
21011	行政事业单位医疗	131.71	131.71	
2101102	事业单位医疗	131.71	131.71	
21014	优抚对象医疗	20.00		20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	130.97	130.97	
22102	住房改革支出	130.97	130.97	
2210201	住房公积金	130.97	130.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出										
科目代码	科目名称		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		6,295.82	1,528.80	992.13	13.70	85.65			174.64		131.71		
208	社会保障和就业支出	5,779.91	1,266.11	992.13	13.70	85.65			174.64				
20805	行政事业单位养老支出	176.92	174.64						174.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.64	174.64						174.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28											
20810	社会福利	1,538.23	1,091.47	992.13	13.70	85.65							
2081005	社会福利事业单位	1,538.23	1,091.47	992.13	13.70	85.65							
20899	其他社会保障和就业支出	4,064.76											
2089999	其他社会保障和就业支出	4,064.76											
210	卫生健康支出	384.94	131.71								131.71		
21002	公立医院	233.23											
2100299	其他公立医院支出	233.23											
21011	行政事业单位医疗	131.71	131.71								131.71		
2101102	事业单位医疗	131.71	131.71								131.71		
21014	优抚对象医疗	20.00											
2101401	优抚对象医疗补助	20.00											
221	住房保障支出	130.97	130.97										
22102	住房改革支出	130.97	130.97										
2210201	住房公积金	130.97	130.97										

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		工资福利支出			商品和服务支出										
科目代码	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	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计		130.97			245.93	21.00	6.00			22.00	70.00	5.00			
208	社会保障和就业支出				245.83	21.00	6.00			22.00	70.00	5.00			
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
20810	社会福利				245.83	21.00	6.00			22.00	70.00	5.00			
2081005	社会福利事业单位				245.83	21.00	6.00			22.00	70.00	5.00			
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				0.10										
21002	公立医院				0.10										
2100299	其他公立医院支出				0.10										
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														
221	住房保障支出	130.97													
22102	住房改革支出	130.97													
2210201	住房公积金	130.97													

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		商品和服务支出																
科目代码	科目名称	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 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
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			50.10										11.84	26.96	24.00			9.03
208	社会保障和就业支出		50.00										11.84	26.96	24.00			9.03
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																	
2080599	其他行政事业单位养老支出																	
20810	社会福利		50.00										11.84	26.96	24.00			9.03
2081005	社会福利事业单位		50.00										11.84	26.96	24.00			9.03
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		0.10															
21002	公立医院		0.10															
2100299	其他公立医院支出		0.10															
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																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助												
科目代码	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		223.20					50.61		170.22					2.38
208	社会保障和就业支出	203.20					50.61		150.22					2.37
20805	行政事业单位养老支出	2.28												2.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28												2.28
20810	社会福利	200.92					50.61		150.22					0.09
2081005	社会福利事业单位	200.92					50.61		150.22					0.09
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	20.00							20.00					
21002	公立医院													
2100299	其他公立医院支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
21014	优抚对象医疗	20.00							20.00					
2101401	优抚对象医疗补助	20.00							20.00					
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
科目代码	科目名称	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	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 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	
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
合计							4,064.76													4,064.76
208	社会保障和就业支出						4,064.76													4,064.76
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																			
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																			
20899	其他社会保障和就业支出						4,064.76													4,064.76
2089999	其他社会保障和就业支出						4,064.76													4,064.76
210	卫生健康支出																			
21002	公立医院																			
2100299	其他公立医院支出																			
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																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		资本性支出																
科目代码	科目名称	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
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		233.13		103.96	67.14												62.03	
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																	
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																	
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	233.13		103.96	67.14												62.03	
21002	公立医院	233.13		103.96	67.14												62.03	
2100299	其他公立医院支出	233.13		103.96	67.14												62.03	
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																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

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				其他支出					
		小计	资本注入	其他对企业补助	小计	资本注入	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
科目代 码	科目名称	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	栏次																			
	合计																			
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																			
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																			
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																			
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																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

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

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,528.80	302	商品和服务支出	245.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	992.13	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.65	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	22.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.64	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.71	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	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	3.20	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	11.84	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	26.96	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	24.00	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	2.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.03			
人员经费合计		1,532.00	公用经费合计					245.83

注：本表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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		4,517.99	4,517.99
208	社会保障和就业支出	4,264.76	4,264.76
20810	社会福利	200.00	200.00
2081005	社会福利事业单位	200.00	200.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,064.76	4,064.76
2089999	其他社会保障和就业支出	4,064.76	4,064.76
210	卫生健康支出	253.23	253.23
21002	公立医院	233.23	233.23
2100299	其他公立医院支出	233.23	233.23
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.35	25.35		25.35	
229	其他支出		25.35	25.35		25.35	
22960	彩票公益金安排的支出		25.35	25.35		25.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.35	25.35		25.35	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

金额单位：万元

部门：南充市身心医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：南充市身心医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。