

四川省南充精神卫生中心 2019 年部门预算编制说明

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。2019 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、住院医师规划培训等工作。

（二）2019 年重点工作

我院将认真贯彻党的十七大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 40 个，分别为：精一科、精二科、精三科、精四科、精五科、精六科、神内一科、神内二科、心身科、心理科、外科、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、其他收入、上年结转；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 2019 年收支总预算 14017.61 万元，比 2018 收支预算总数增加 393.55 万元，主要原因是医院发展增加，病人需求增大。

（一）收入预算情况

精神卫生中心 2019 年收入预算 14017.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1407.45 万元，占 10.04%；其他事业收入 12114.54 万元，占 86.42%；其他收入 91.37 万元，占 0.65%；上年结转 404.25 万元，占 2.89%。

（二）支出预算情况

精神卫生中心 2019 年支出预算 14017.61 万元。其中：基本支出 13383.36 万元，占 95.48%；项目支出 634.25 万元，占 4.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

精神卫生中心 2019 年财政拨款收支总预算 1811.70 万元，比 2018 年收支预算总数增加 119.43 万元，主要原因是医院发展壮大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1407.45 万元、上年结转收入 404.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 1397.26 万元、卫生健康支出 400.41 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1407.45 万元，比 2018 年收支预算总数增加 21.89 万元，主要原因是专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1163.42 万元,占 82.66% ;卫生健康支出 230.00 万元,占 16.34% ;住房保障支出 14.03 万元,占 1.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 1163.42 万元，主要用于人员支

出，公用支出等。保证医院正常运转。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)
2019年预算数为230.00万元，主要用于购买设备、新区改造支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019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2019年一般公共预算基本支出1177.45万元，其中：

人员经费1177.45万元，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2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

(一)2019年本单位未安排因公出国(境)费用，与上年度预算一致。

(二)2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

(三)2019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。

2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2019 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 2019 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 2019 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

2019 年无财政拨款单位运行费。

（二）政府采购情况

2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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）。

（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，2019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，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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.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。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省南充精神卫生中心 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:精神卫生中心

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 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1407.45	一、一般公共服务支出	1397.26
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	12114.54	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	91.37	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		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	12606.32
		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、国土海洋气象等支出	
		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	
本年收入合计	13613.36	本年支出合计	14017.61
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	404.25	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	14017.61	支出总计	14017.61

部门预算支出总表

单位:精神卫生中心

项 目				科目代码	科目名称	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			类								款	项
合计						14017.61	13383.36	634.25				
社保科						14017.61	13383.36	634.25				
精神卫生中心						14017.61	13383.36	634.25				
201			201	一般公共服务支出		1397.26	1163.42	233.84				
201	01		20101	人大事务		1209.38	1163.42	45.96				
201	01	50	2010150	事业运行		1209.38	1163.42	45.96				
201	02		20102	政协事务		187.88		187.88				
201	02	50	2010250	事业运行		187.88		187.88				
210			210	卫生健康支出		12606.32	12205.91	400.41				
210	02		21002	公立医院		12455.59	12205.91	249.68				
210	02	05	2100205	精神病医院		12455.59	12205.91	249.68				
210	04		21004	公共卫生		150.73		150.73				
210	04	09	2100409	重大公共卫生专项		150.73		150.73				
221			221	住房保障支出		14.03	14.03					
221	02		22102	住房改革支出		14.03	14.03					
221	02	01	2210201	住房公积金		14.03	14.03					

财政拨款收支预算总表

单位: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（按功能科目）					
项目	2019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	1407.45	一、本年支出	1811.7	1407.45	0.00	0.00	404.25
一般公共预算拨款收入	1407.45	一般公共服务支出	1397.26	1163.42	0	0	233.84
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	404.25	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	404.25	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	400.41	230	0	0	170.41
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	14.03	14.03	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1811.7	支出总计	1811.7	1407.45	0.00	0.00	404.25

公共预算支出预算表(部门经济分类)

单位名称: 精神卫生

项目					合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费	咨询费	
科目			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	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					1407.45	1156.79	375.65	0	18.13	0	732.98	0	0	0	0	0	14.03	0	16	200	0	0	0
社保科					1407.45	1156.79	375.65	0	18.13	0	732.98	0	0	0	0	0	14.03	0	16	200	0	0	0
精神卫生中心					1407.45	1156.79	375.65	0	18.13	0	732.98	0	0	0	0	0	14.03	0	16	200	0	0	0
201			201	一般公共服务支出	1163.42	1127.76	375.65	0	18.13	0	732.98	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
201	01		20101	人大事务	1163.42	1127.76	375.65	0	18.13	0	732.98	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
201	01	50	2010150	事业运行	1163.42	1127.76	375.65	0	18.13	0	732.98	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	230	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	200	0	0	0
210	02		21002	公立医院	230	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	200	0	0	0
210	02	05	2100205	精神病医院	230	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	200	0	0	0
221			221	住房保障支出	14.03	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.03	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	14.03	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.03	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	14.03	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.03	0	0	0	0	0	0

			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
用车运行	维修（护）	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	任补偿和	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	资福利支	品和服务	对事业单	小计	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1356.44	1156.44	200	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1356.44	1156.44	200	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1356.44	1156.44	200	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1127.41	1127.41	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1127.41	1127.41	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1127.41	1127.41	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	15	200	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	15	200	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	15	200	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.03	14.03	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.03	14.03	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.03	14.03	0	0	0

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1177.45	1177.45	
社保科				1177.45	1177.45	
精神卫生中心				1177.45	1177.45	
301		301	工资福利支出	1141.79	1141.79	
301	01	30101	基本工资	375.65	375.65	
301	03	30103	奖金	18.13	18.13	
301	07	30107	绩效工资	732.98	732.98	
301	13	30113	住房公积金	14.03	14.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
303		303	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
303	01	30301	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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1177.45	1177.45	
社保科				1177.45	1177.45	
精神卫生中心				1177.45	1177.45	
501		501	机关工资福利支出	0.35	0.35	
501	99	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	
505		505	对事业单位经常性补助	1141.44	1141.44	
505	01	50501	工资福利支出	1141.44	1141.44	
509		509	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
509	05	50905	离退休费	35.66	35.66	

一般公共预算项目支出预算表

单位：精神卫生中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		230
			008	社保科		230
			361012	精神卫生中心		230
201			361012	一般公共服务支出		
201	1		361012	人大事务		
201	2		361012	政协事务		
210			361012	卫生健康支出		230
210	2		361012	公立医院		230
210	2	5	361012	精神病医院	686项目	30
210	2	5	361012	精神病医院	新区改造资金	200

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

单位编码	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	

政府性基金“三公”经费支出预算表

精神卫生中心

单位：万元

单位编码	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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
361012-四川省南充精神卫生中心	200	200									
新区改造资金	200	200		医疗卫生作为关系到国计民生的基础性行业始终是各级政府关注的重点。随着地区经济的发展和人民生活水平的提高，人民群众对卫生资源的需求越来越多，对医疗水平的要求越来越高。随着社会、经济的发展，人民群众的收入逐年提高，生活质量不断改善，我院2019年关于申请新区改造资金用于购置先进医疗设备、改善医疗条件。从而加大医院的医疗、保健	购置普通医用设备	30台	提高病人就医率	≥5%	科室领导满意度	≥95%	
					购置专用设备	20台	树立良好形象	确保病人安心就医	病人满意度	≥95%	
					修葺门诊楼、住院大楼	2栋	有效促进工作	为病人提高良好的治疗环境			
					申报通过率	≥95%	购置机器使用年限	≥10年			
					验收合格率	100%					
					完成时间	2019年6月前					
					普通医用设备费用	110万元					
					专用设备费用	30万元					
				门诊楼、住院大楼修葺费用	60万元						