

四川省南充精神卫生中心 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 本单位主要职能是承担精神疾病及其他疾病的预防、治疗、康复等任务，编制人数 439，编制床位 800 张。

2. 本单位设 27 个内设机构：

(1) 院办公室（1 正 3 副）：负责处理医院日常行政工作。

(2) 党委办公室（1 正）：负责医院党务工作。

(3) 监察室（1 正）：负责医院纪检、监察、审计及党风廉政建设等工作。

(4) 人事科（1 正 1 副）：负责机构编制和人事管理工作。

(5) 医务科（1 正 5 副）：负责医院医疗业务工作。

(6) 财务科（1 正 1 副）：负责医院财务管理工作、

(7) 保卫科（1 正 1 副）：负责医院安全防范、综合治理工作。

(8) 总务科（1 正 1 副）：负责全院后勤服务工作。

(9) 设备科 (1 正 1 副)：负责全院仪器、设备的管理工作。

(10) 膳食科 (1 正)：负责全院职工和病员的膳食供应工作。

(11) 护理部 (1 正)：负责全院护理质量、教学、管理工作。

(12) 门诊部 (1 正)：负责门诊医疗和急救工作。

(13) 内科 (1 正 1 副)：负责内科疾病的诊疗及教学、科研工作。

(14) 外科 (1 正 1 副)：负责外科疾病的诊疗及教学、科研工作。

(15) 妇产科 (1 正)：负责妇科、产科疾病的诊疗及教学、科研工作。

(16) 神经内科 (1 正 2 副)：负责神经内科疾病的诊疗及教学、科研工作。

(17) 精神科 (1 正 7 副)：负责精神疾病的诊疗及教学、科研工作。

(18) 药剂科 (1 正 2 副)：负责药事服务及相关教学、科研工作。

(19) 检验科 (1 正 1 副)：负责临床检验及教学、科研工作。

(20) 医技科 (1 正)：负责进行脑电、心电、肌电等临床检查及教学、科研工作。

(21) 心身疾病科 (1 正 2 副)：负责心身疾病的诊疗及教学、科研工作。

(22) 药物依赖治疗科 (1 正)：负责本科病人的诊疗及教学、科研工作。

(23) 放射科 (1 正)：负责 CT、X 光等临床检查及教学、科研工作。

(24) 物理治疗科 (1 正)：负责特殊治疗设备的临床应用及教学、科研工作。

(25) 医学心理研究室 (1 正)：负责医学心理的研究及临床应用。

(26) 医保办公室 (1 正 1 副)：负责医疗保险参保人员在院诊疗、费用报账等过程中的管理工作。

(27) 目标绩效办公室 (1 正)：负责目标计划制定及目标绩效管理。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

2019 年，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，在市委、市政府及市卫计委的领导和关心下，谋发展、强机制，认真落实医改要求，努力提升医疗水平和服务质量，完成了年度工作任务。

医疗业务稳步发展：全年门诊病人达到 92810 人次，同比增长 17.4%；入院病人 6702 人次，同比增长 9.8%；出院病人 6696 人次，同比增长 9.7%；完成住院床日 279918 床日，同比增长 3.6%；病床使用率 95.9%。

医院收入稳定增长：全年总收入 1.51 亿元，其中业务收入 1.12 亿元，较上年增加 678.08 万元，增幅 6.4%。

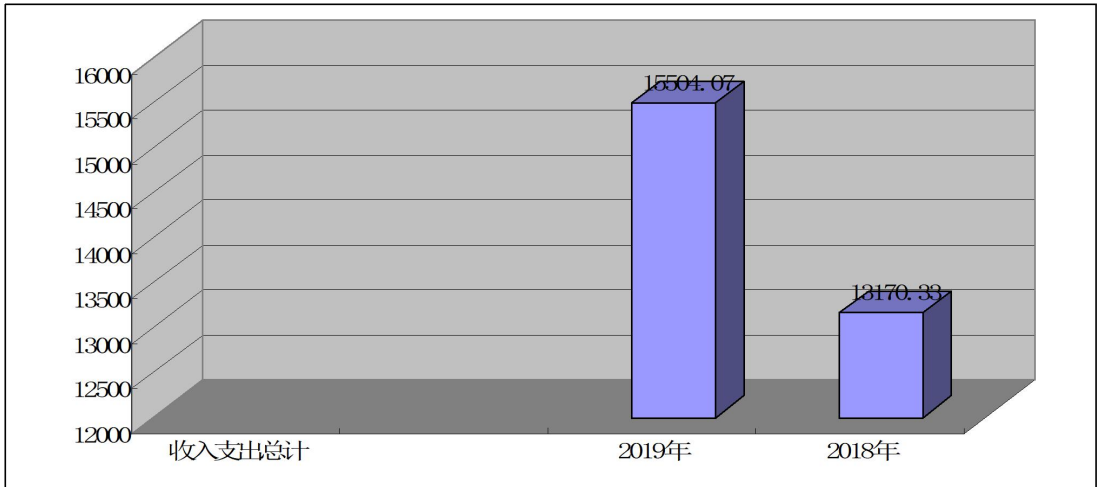
医院规模逐步扩大，全院总开放床位数 800 张，医院资产总值 16410.22 万元，固定资产净值 8551.97 万元，总资产增长率 20.8%。

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 2019 年度部门决算编报范围的单位包括南充精神卫生中心 1 个本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

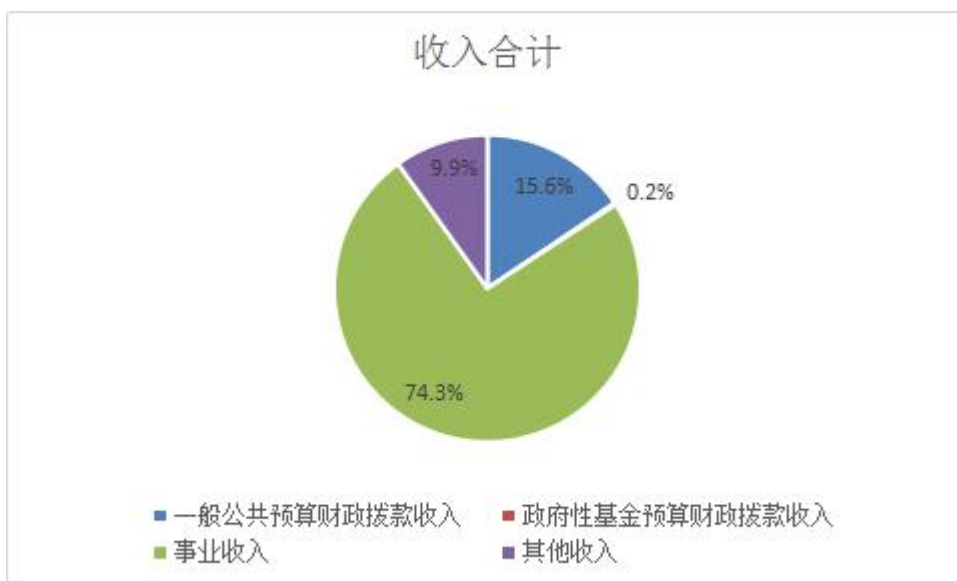
2019 年度收、支总计 15504.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2333.74 万元，下降 13.1%。主要变动原因是 2018 年结转财政项目资金 3957.72 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

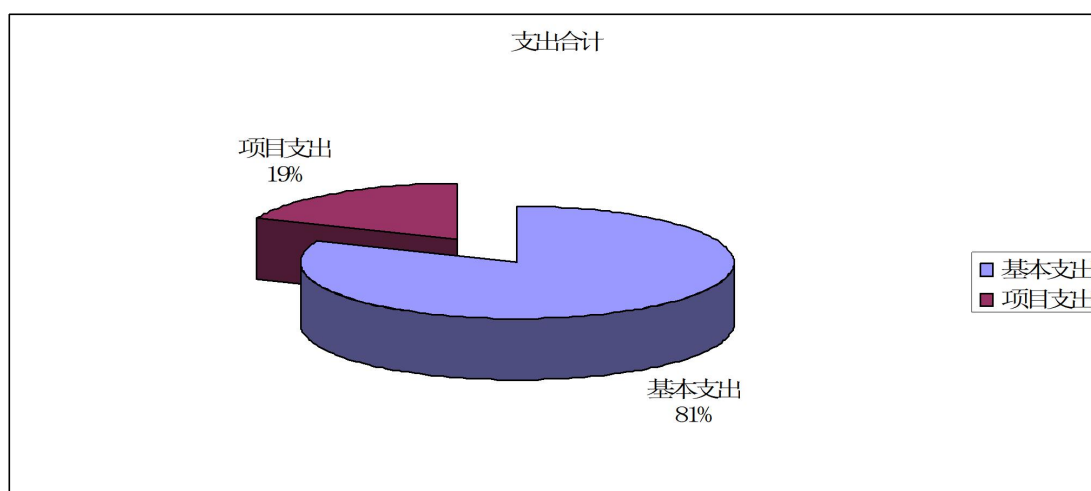
2019 年本年收入合计 15099.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2349.84 万元，占 15.6%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 0.2%；事业收入 11225.42 万元，占 74.3%；其他收入 1494.56 万元，占 9.9%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

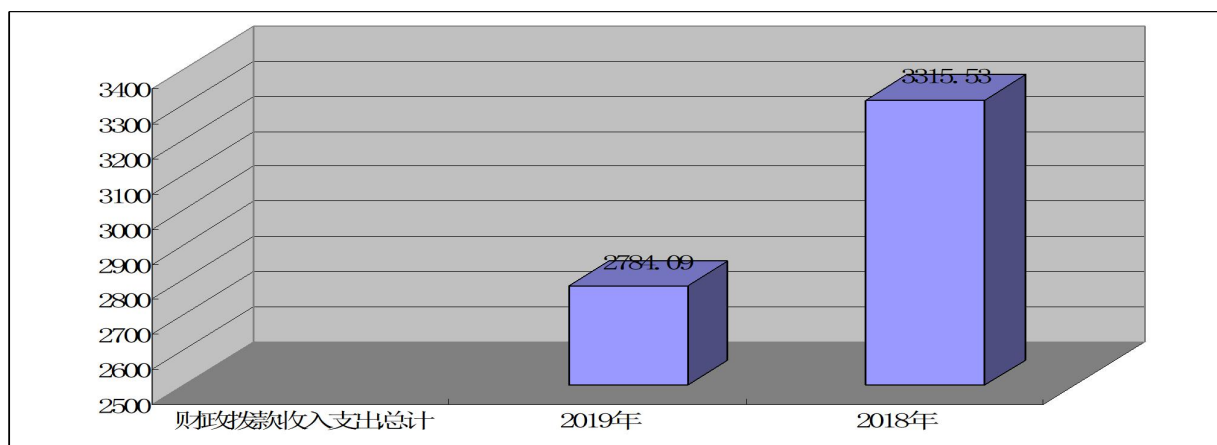
2019 年本年支出合计 14413.07 万元, 其中: 基本支出 11654.77 万元, 占 81%; 项目支出 2758.3 万元, 占 19%; 无上缴上级支出, 无经营支出, 无对附属单位补助支出。



(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

2019 年财政拨款收、支总计 2784.09 万元。与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 534.11 万元, 下降 16.1%。主要变动原因是 2019 年财政拨款少于 2018 年。

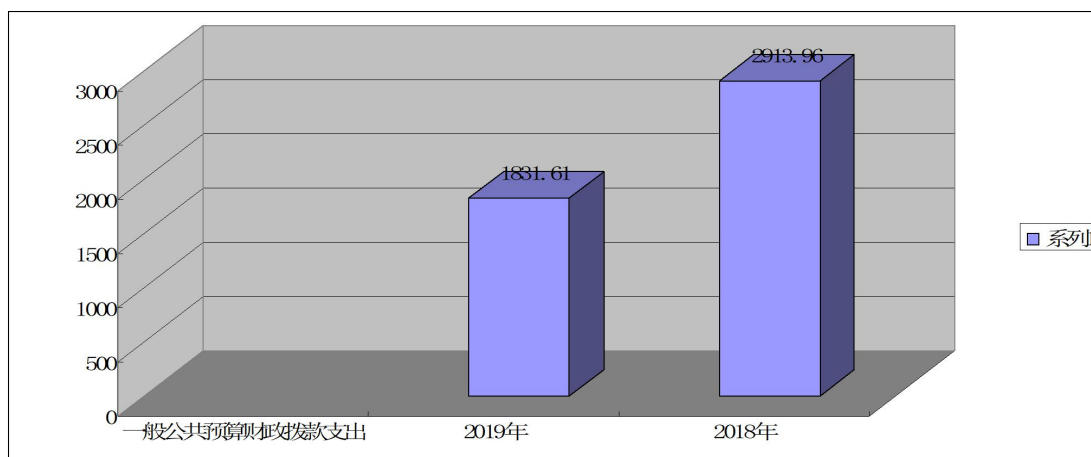


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

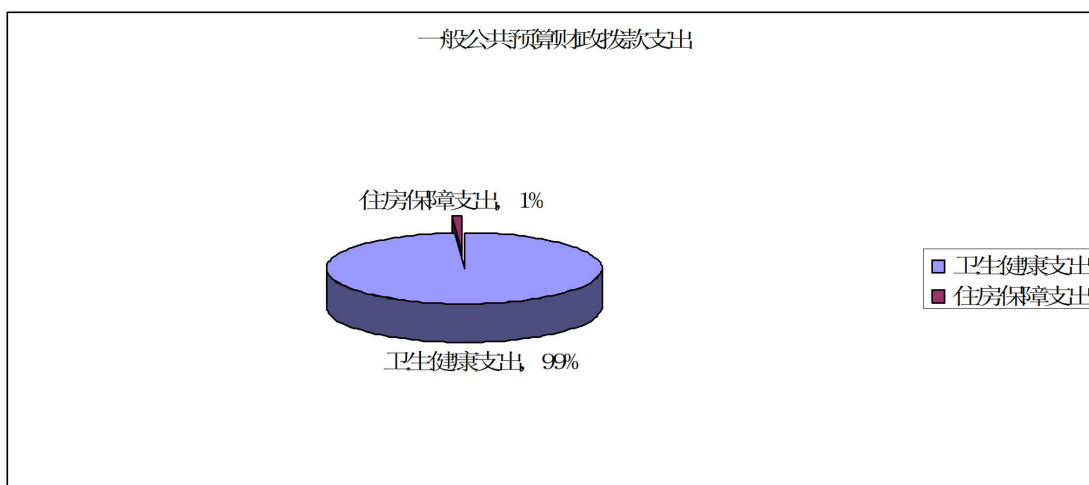
2019 年一般公共预算财政拨款支出 1831.61 万元，占本年支出合计的 12.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1082.35 万元，下降 37.1%。主要变动原因是 2019 年财政项目拨款支出同比减少 1140.94 万元。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1831.61 万元，主要用于以下方面:卫生健康(类)支出 1817.58 万元,占 99%;住房保障(类)支出 14.03 万元,占 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

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1831.61 万元，完成预算 66.9%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 1619.89 万元，完成预算 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是：30 万元严重精神障碍管理治疗（686 项目）资金、30 万元医疗设备购置资金计划于 2020 年继续使用。

2.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 14.15 万元，完成预算 6.8%。决算数小于预算数的主要原因是：88.29 万元精神科建设资金、80 万元老年病院区建设资金、25 万元病房维修改建资金、0.56 万元精神病与精神卫生质量控制资金计划于 2020 年继续使用。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专

项（项）：支出决算为 132.52 万元，完成预算 50.2%。决算数小于预算数的主要原因是：106.36 万元严重精神障碍管理治疗（686 项目）资金、13.31 万元区域精神卫生中心建设资金、9.58 万元重大传染病防控资金、2.34 万元医院三级等保建设资金计划于 2020 年继续使用。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是：38.73 万元严重精神障碍管理治疗（686 项目）资金计划于 2020 年继续使用。

5.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 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是：4.5 万元离休人员医药费计划于 2020 年继续使用。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 17.49 万元，完成预算 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2.51 万元减免困难住院精神病人住院费用计划于 2020 年继续使用。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 33.53 万元，完成预算 6.4%。决算数小于预算数的主要原因是：320 万元老年病院区建设资金、126.47 万元病房维修改建资金、30 万元精神区域医疗中心建设资金、10 万元现代医院制度建设资金、4.83 万元住院医师规范化培训资金计划于 2020 年继续使用。

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%，决算数等于预算数的主要原因是该资金已全数用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1440.09 万元，其中：

人员经费 1377.45 万元，主要包括：基本工资 376.65 万元、奖金 218.13 万元、绩效工资 732.98 万元、住房公积金 14.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 35.66 万元等。

公用经费 62.64 万元，主要专用材料费 62.64 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

2019 年本部门无因公出国（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

2019 年度“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%。

1. 因公出国（境）经费支出

2019 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年无增减。

2019 年因公出国（境）费为 0 的原因为，2019 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

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：应急保障用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年无增减。

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元主要原因是 2019 年无公务用车购置及运行维护任务安排。

3. 公务接待费支出

2019 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。本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款收入 30 万元，政府性基金预算拨款支出 30 万元。全部用于困难住院精神病人医疗费

用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对市级项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好，年末基本上达到预期。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看运行也较良好，年末同样能达到预期。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省南充精神卫生中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对新区改造资金项目、严重精神障碍管理治疗（686 项目）等各项目开展了绩效评价，《项目预

算绩效监控分析表》见附件 2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，本单位无机关运行经费支出，比 2018 年无增减。主要原因是本单位无机关运行事项。

（二）政府采购支出情况

2019 年，本单位政府采购支出总额 742.15 万元，其中：政府采购货物支出 321.44 万元、政府采购工程支出 384.71 万元、政府采购服务支出 36 万元。主要用于老年病院区及精神科建设、病房维修改建、医院三级等保建设等。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2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车3辆，特种专业技术用车主要是用于急救，应急保障用车主要用于转运两个院区的医护人员及患者。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11台（套）。

十二、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。主要是本级横向拨款、利息收入、捐赠收入、培训收入、物资盘盈等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出（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。

9.卫生健康支出（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。

10.卫生健康支出（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。

11.卫生健康支出（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。

12.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，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。

13.卫生健康支出（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。

14. 卫生健康支出（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。

15.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。

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。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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 1:四川省南充精神卫生中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2:2019 年新区改造资金项目、严重精神障碍管理治疗(686 项目)项目支出绩效评价报告

附件 3:四川省南充精神卫生中心 2019 年度决算公开附表

附件 1:

四川省南充精神卫生中心

2019 年度市级项目预算绩效监控报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

根据市财政局要求及单位财务工作的需求,我院成立绩效跟踪工作小组。组长:任大成。副组长:李正发、王小林、

刘国清、唐鸿。组员：耿彩能、饶晓翠、谭晓斌、吴先科、杜伟、安辉。主要职责：为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益。

二、2019 年度预算执行情况

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%。

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%。

三、绩效目标情况及分析

由于财政局今年要求安装新财务软件，导致我院财务未能及时对上半年财务状况作出总结。即使本单位未能按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，还是自行组织对新区改造资金项目、686 项目开展了绩效评价。新区改造资金年初预算 200 万，上半年已使用 61 万，下半年单位基建办有相应改造任务，预计 130 万，基本上能达到年初预期。686 项目的年初预算 30 万，上半年已使用 20 万，通过以往此项目使用情况，预计能够达到年初预期。

四、意见和建议

单位财务科在涉及项目科室申报中，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、申

请资金额度的合理性进行评估论证。对绩效目标完成的进度、存在问题、整改措施要及时归纳汇总。财务科与涉及绩效目标项目的科室更要及时沟通、及时分析，加强总结意见和建议。

附件 2:

四川省南充精神卫生中心 新区改造资金及严重精神障碍管理治疗（686 项目） 2019 年绩效评价报告

按照南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作通知（南财预〔2019〕14 号）要求，结合我院医疗活动支出、添置医疗设备等专项业务收支、绩效自评情况。现将 2019 年新区改造资金及严重精神障碍管理治疗（686 项目）支出评价情况汇报如下：

一、绩效目标情况及分析

2019 年新区改造资金年初预算 200 万，实际到位资金 200 万，1-7 月份已使用 61 万，达到预算 30.5%，通过下半年基建办改造计划，截止到 12 月中旬已使用 200 万，预算执行率 100%。

2019 年严重精神障碍管理治疗（686 项目）年初预算 30 万，实际到位资金 30 万，1-7 月份已使用 20 万，达到预算

66.6%，通过下半年单位精防办下乡援助计划，截止到12月中旬已使用30.89万，预算执行率102.97%

二、总体评价

在资金使用方面，我们严格依据财政、卫生部门制定相关规章制度及医院新会计制度进行对资金管理、结算，遵循年初预算、该纳入正度采购的，必须按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。

在业务管理方面，管理制度健全，但是缺乏项目实施的专业人才，信息支撑不到位。

在财务管理方面，我院能依据相关规章及医院会计制度，在严格实行专款专用的前提下实时监控、全程监督。资金使用合规、利用率高，剪安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

通过项目的实施，我院医疗整体水平、医疗环境等均达到年初制定的绩效目标，医疗条件有了进一步改善，医疗成果得到各级领导、医护人员、病人及社会各界的普遍认可。2020年我们还将一如既往坚持本年团结协作方针、协调各部门权责，经一部做好规划，切好执行，争取更好成效。

附件3：

收入支出决算总表

财决公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,349.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	11,225.42	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	1,494.56	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	14,369.04
	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	14.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	30.00
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	15,099.82	本年支出合计	56	14,413.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	168.52
年初结转和结余	27	404.25	年末结转和结余	58	922.48
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	15,504.07	总计	62	15,504.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省南充市精神卫生中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资 本经营 预算财 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	8	9
			合计	15,099.82	2,349.84	30.00			11,225.42			1,494.56
210			卫生健康支出	15,055.79	2,335.81				11,225.42			1,494.56
21002			公立医院	14,534.04	1,814.06				11,225.42			1,494.56
2100205			精神病医院	14,326.04	1,606.06				11,225.42			1,494.56
2100299			其他公立医院支出	208.00	208.00							
21004			公共卫生	132.42	132.42							
2100409			重大公共卫生专项	132.42	132.42							
21011			行政事业单位医疗	4.50	4.50							
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50							
21013			医疗救助	20.00	20.00							
2101301			城乡医疗救助	20.00	20.00							
21099			其他卫生健康支出	364.83	364.83							
2109901			其他卫生健康支出	364.83	364.83							
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							
229			其他支出	30.00		30.00						
22960			彩票公益金安排的支出	30.00		30.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00						

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	14,413.07	11,654.77	2,758.30			
210			卫生健康支出	14,369.04	11,640.74	2,728.30			
21002			公立医院	14,185.50	11,640.74	2,544.76			
2100205			精神病医院	14,171.35	11,640.74	2,530.61			
2100299			其他公立医院支出	14.15		14.15			
21004			公共卫生	132.52		132.52			
2100409			重大公共卫生专项	132.52		132.52			
21013			医疗救助	17.49		17.49			
2101301			城乡医疗救助	17.49		17.49			
21099			其他卫生健康支出	33.53		33.53			
2109901			其他卫生健康支出	33.53		33.53			
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				
229			其他支出	30.00		30.00			
22960			彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,349.84	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39	1,817.58	1,817.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.03	14.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52	30.00		30.00	
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	2,379.84	本年支出合计	55	1,861.61	1,831.61	30.00	
年初财政拨款结转和结余	26	404.25	年末财政拨款结转和结余	56	922.48	922.48		
一般公共预算财政拨款	27	404.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,784.09	总计	60	2,784.09	2,754.09	30.00	

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、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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

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	1,861.60	1,831.60	1,440.09	391.51	30.00		30.00			
30921	文物和陈列品购置	71			—————		—————	—————				
30922	无形资产购置	72			—————		—————	—————				
30999	其他基本建设支出	73			—————		—————	—————				
310	资本性支出	74	245.32	245.32		245.32						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	9.98	9.98		9.98						
31003	专用设备购置	77	167.68	167.68		167.68						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	67.67	67.67		67.67						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			—————		—————	—————				
31101	资本金注入	92			—————		—————	—————				
31199	其他对企业补助	93			—————		—————	—————				

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

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	1,861.60	1,831.60	1,440.09	391.51	30.00		30.00			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			———				———			
31302	对社会保险基金补助	101			———				———			
31303	补充全国社会保障基金	102			———				———			
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,831.61	1,440.09	391.52
210			卫生健康支出	1,817.58	1,426.06	391.52
21002			公立医院	1,634.04	1,426.06	207.98
2100205			精神病医院	1,619.89	1,426.06	193.83
2100299			其他公立医院支出	14.15		14.15
21004			公共卫生	132.52		132.52
2100409			重大公共卫生专项	132.52		132.52
21013			医疗救助	17.49		17.49
2101301			城乡医疗救助	17.49		17.49
21099			其他卫生健康支出	33.53		33.53
2109901			其他卫生健康支出	33.53		33.53
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。

部门：四川省南充市精神卫生中心

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	奖 金	伙 食 补	绩 效 工 资	机 关 事	职 业 年	职 工 基	公 务 员	其 他 社	住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工	小计
		合计	1,831.61	1,341.79	376.65		218.13		732.98						14.03			169.03
210		卫生健康支出	1,817.58	1,327.76	376.65		218.13		732.98									169.03
21002		公立医院	1,634.04	1,327.76	376.65		218.13		732.98									92.96
2100205		精神病医院	1,619.90	1,327.76	376.65		218.13		732.98									90.52
2100299		其他公立医院支出	14.14															2.44
21004		公共卫生	132.52															42.54
2100409		重大公共卫生专项	132.52															42.54
21013		医疗救助	17.49															
2101301		城乡医疗救助	17.49															
21099		其他卫生健康支出	33.53															33.53
2109901		其他卫生健康支出	33.53															33.53
221		住房保障支出	14.03	14.03											14.03			
22102		住房改革支出	14.03	14.03											14.03			
2210201		住房公积金	14.03	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。

部门：四川省南充市精神卫生中心

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			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	差旅费	因公出	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接	专用材料费	被装购	专用燃
类	款	项	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			栏次	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计	1,831.61	0.30								1.75		61.41		6.01	8.46		62.64		
210			卫生健康支出	1,817.58	0.30								1.75		61.41		6.01	8.46		62.64		
21002			公立医院	1,634.04									0.69		27.88					62.64		
2100205			精神病医院	1,619.90											27.88					62.64		
2100299			其他公立医院支出	14.14									0.69									
21004			公共卫生	132.52	0.30								1.06				6.01	8.46				
2100409			重大公共卫生专项	132.52	0.30								1.06				6.01	8.46				
21013			医疗救助	17.49																		
2101301			城乡医疗救助	17.49																		
21099			其他卫生健康支出	33.53											33.53							
2109901			其他卫生健康支出	33.53											33.53							
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）；

一般公共预算财政

部门：四川省南充市精神卫生中心

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			劳务费	委托业	工会经	福利费	公务用车	其他交通费用	税金及	其他商品和服	小计	离休费	退休费	退职（	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	
类	款	项	1	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
			合计	1,831.61	21.08				0.11		7.29	75.46	35.66				12.38		27.42			
210			卫生健康支出	1,817.58	21.08				0.11		7.29	75.46	35.66				12.38		27.42			
21002			公立医院	1,634.04	1.65				0.11			35.66	35.66									
2100205			精神病医院	1,619.90								35.66	35.66									
2100299			其他公立医院支出	14.14	1.65				0.11													
21004			公共卫生	132.52	19.43						7.29	22.31							22.31			
2100409			重大公共卫生专项	132.52	19.43						7.29	22.31							22.31			
21013			医疗救助	17.49								17.49					12.38		5.11			
2101301			城乡医疗救助	17.49								17.49					12.38		5.11			
21099			其他卫生健康支出	33.53																		
2109901			其他卫生健康支出	33.53																		
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）；

拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市精神卫生中心

项目			合计	债务利息及费用支出							资本性支出（基本建设）														
支出功能 分类科目 编码	科目名称			个人 农	其他个 人	小 计	国 内 债	国 外 债	国 内 债	国 外 债	小 计	房 屋 建	办 公 设	专 用 设	基 础 设	大 型 修	信 息 网	物 资 储	公 务 用	其 他 交	文 物 和	无 形 资	其 他 基	小 计	房 屋 建
类	款	项	1	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
		栏次																							
		合计	1,831.61																					245.33	
210		卫生健康支出	1,817.58																					245.33	
21002		公立医院	1,634.04																					177.66	
2100205		精神病医院	1,619.90																					165.96	
2100299		其他公立医院支出	14.14																					11.70	
21004		公共卫生	132.52																					67.67	
2100409		重大公共卫生专项	132.52																					67.67	
21013		医疗救助	17.49																						
2101301		城乡医疗救助	17.49																						
21099		其他卫生健康支出	33.53																						
2109901		其他卫生健康支出	33.53																						
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）；

部门：四川省南充市精神卫生中心

项目			合计	资本性支出																对企业补助（基本建设）			对企业		
支出功能分类科目编码	科目名称			办公设备购置	专用设备购置	基础设施	大型修	信息网络及软	物资储	土地补	安置补	地上附	拆迁补	公用	其他交	文物和	无形资	其他资	小计	资本金	其他对	小计	资本金	政府投	
类	款	项	1	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			栏次																						
			合计	1,831.61	9.98	167.68		67.67																	
210			卫生健康支出	1,817.58	9.98	167.68		67.67																	
21002			公立医院	1,634.04	9.98	167.68																			
2100205			精神病医院	1,619.90	9.98	155.98																			
2100299			其他公立医院支出	14.14		11.70																			
21004			公共卫生	132.52				67.67																	
2100409			重大公共卫生专项	132.52				67.67																	
21013			医疗救助	17.49																					
2101301			城乡医疗救助	17.49																					
21099			其他卫生健康支出	33.53																					
2109901			其他卫生健康支出	33.53																					
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）。

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

项目			合计	业补助			对社会保障			其他支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			费用 补	利息 补	其他 对	小 计	对 社 会	补 充 全	小 计	赠 与	国 家 赔	对 民 间
类	款	项	栏次	97	98	99	10	10	10	10	10	10	10
			合计										
			1										
			1,831.61										
210			卫生健康支出										
21002			公立医院										
2100205			精神病医院										
2100299			其他公立医院支出										
21004			公共卫生										
2100409			重大公共卫生专项										
21013			医疗救助										
2101301			城乡医疗救助										
21099			其他卫生健康支出										
2109901			其他卫生健康支出										
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）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省南充市精神卫生中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,341.79	302	商品和服务支出	62.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.65	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	218.13	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	732.98	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		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.66	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	62.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省南充市精神卫生中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,377.45	公用经费合计					62.64

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项目支出决算表

财决公开09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	本年支出
类	款	项			
			合计	905.25	391.52
210			卫生健康支出	905.25	391.52
21002			公立医院	388.00	207.98
2100205			精神病医院	180.00	193.83
2100299			其他公立医院支出	208.00	14.15
21004			公共卫生	132.42	132.52
2100409			重大公共卫生专项	132.42	132.52
21013			医疗救助	20.00	17.49
2101301			城乡医疗救助	20.00	17.49
21099			其他卫生健康支出	364.83	33.53
2109901			其他卫生健康支出	364.83	33.53

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。

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市精神卫生中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

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

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。