

南充市身心医院

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。

我院是南充市政府主办、市民政局管辖的福利事业单位，是集医疗、教学、科研、康复为一体的国家二级甲等教学医院。是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院，是川北医学院教学医院、川北医学院精神卫生学院南充分院、川北医学院附属医院精神卫生中心，是市、县基本医疗保险定点医院和南充卫生学校、南充技师学院的实习基地。

医院分营山和小龙分院两个院区，占地 97 亩，业务用房 6.7 万平方米，开放床位 1600 余张。医疗业务分综合科、精神科和医养结合三大板块，设置有 17 个职能部门、10 个门诊科室、19 个住院科室、4 个医技科室。8 个市级临床重点专科。

医院编制 316 人。截止 2019 年底，医院共有在职职工 755 人，其中在职在编 205 人，聘用 550 人。另退休 49 人。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

- 1、坚持党的领导核心地位，党建工作取得新成效
- 2、加强党风廉政建设，促进事业健康发展

- 3、顺利通过“三乙”现场评审，促进医院持续发展
- 4、积极发挥科教引领作用，科教工作取得新进展
- 5、持续抓好医疗质量，确保了医疗安全
- 6、深化优质护理内涵，护理服务质量全面提升
- 7、抓好院感日常监管，有效遏制院感事件
- 8、加强预防保健工作，提升全民预防保健工作质量
- 9、严格执行医保政策，医疗行为逐步规范
- 10、加强病案管理工作，病案管理日趋规范
- 11、加强人力资源管理，人才梯队逐步优化
- 12、完善医院绩效分配方案，职工满意度得到提升
- 13、加强医学装备和信息化建设，打造智慧医院
- 14、加强药事管理工作，保证用药安全
- 15、加强严重精神疾病管理，促进社会和谐稳定
- 16、重视安全生产和应急管理，确保正常医疗秩序
- 17、加强财务管理，保障医院资金运转
- 18、加强医院文化宣传建设，提升职工凝聚力
- 19、广泛开展志愿服务，彰显医院公益性
- 20、积极开展扶贫和对口支援

二、机构设置

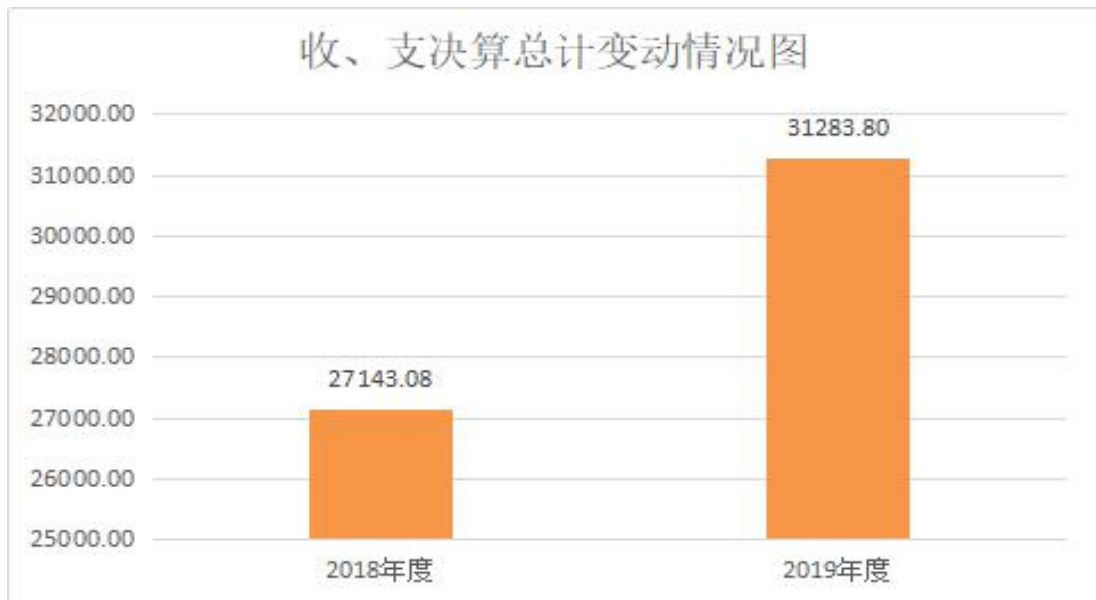
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和

所属预算单位的全部收支情况。我院为独立核算的财政补助事业单位，执行的是新政府会计制度，为一级预算单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 31283.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4140.72 万元，增长 15.26%。主要变动原因是 2018 年我单位实行的是医院会计制度及医院业务量增大。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

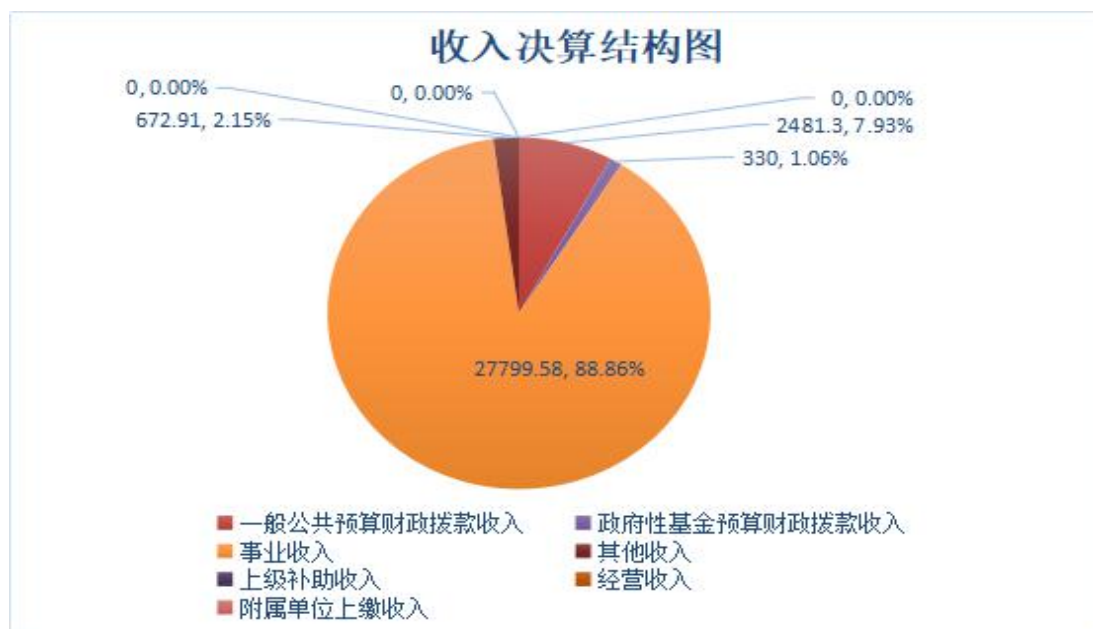


(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 31283.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2481.30 万元，占 7.93%；政府性基金预算财政拨款收入 330.00 万元，占 1.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 27799.58 万元，占 88.86%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，

占 0.00%；其他收入 672.91 万元，占 2.15%。

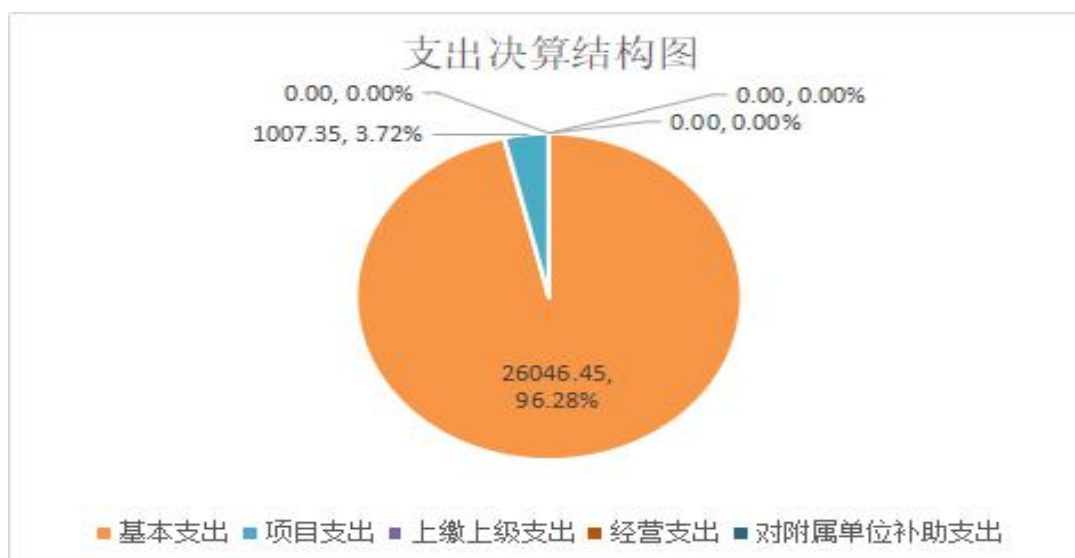
(图 2：收入决算结构图)



(二) 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 27053.80 万元，其中：基本支出 26046.45 万元，占 96.28%；项目支出 1007.35 万元，占 3.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

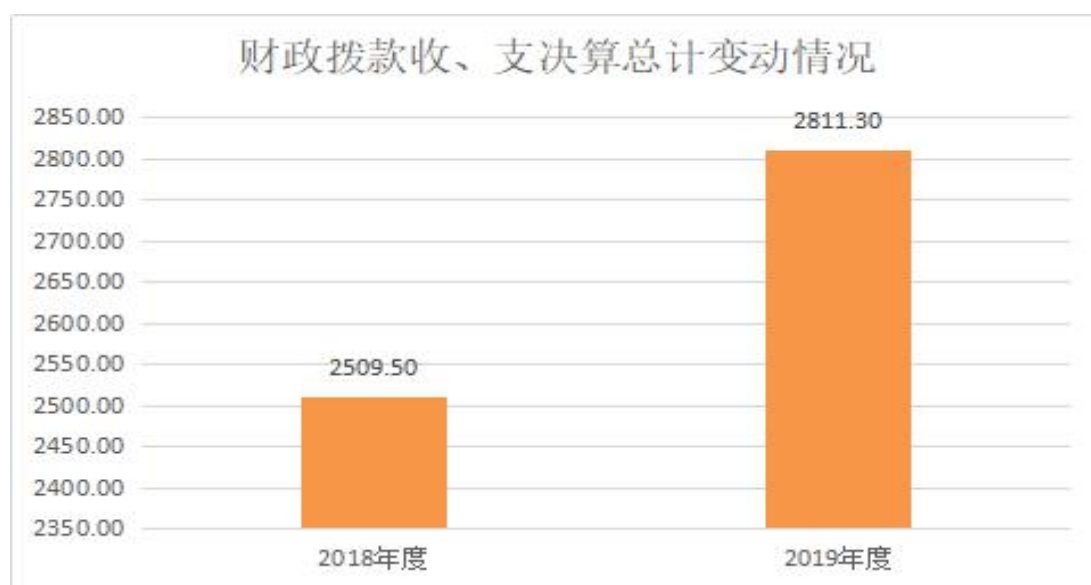
(图 3：支出决算结构图)



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2811.30万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加301.80万元,增长12.03%。主要变动原因是福彩专项资金增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

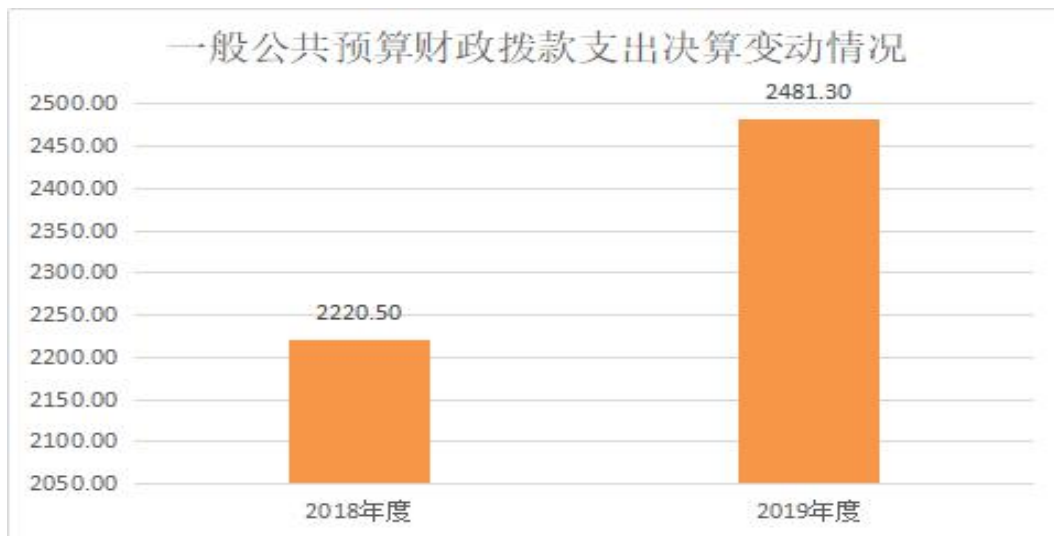


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2481.30万元,占本年支出合计的9.18%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加260.80万元,增长11.75%。主要变动原因是人员经费增加。

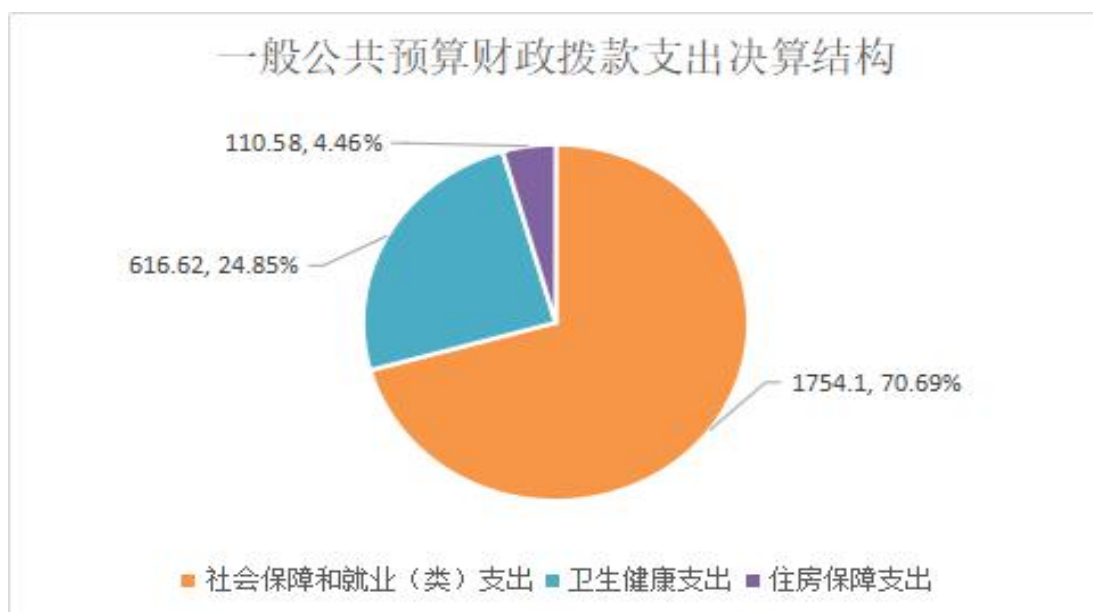
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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2481.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1754.10万元，占70.69%；卫生健康支出616.62万元，占24.85%；住房保障支出110.58万元，占4.46%。

(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2481.30，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为167.76万元，完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为6.82万元，完成预算100.00%。

3. 社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）：支出决算为1579.52万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：支出决算为118.00万元，完成预算100%

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为108.62万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：支出决算为320.00万元，完成预算100.00%。

7. 卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：支出决算为20.00万元，完成预算100.00%。

8. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：支出决算为50.00万元，完成预算100.00%。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积

金(01): 决算数为 110.58 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1554.30 万元, 其中:

人员经费 1306.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 247.44 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。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 25.00 万元, 完成预算 100.00%。

(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 0.00 万元, 占 0.00%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 25.00 万元, 占 100.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%。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

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年公务用车购置及运行维护费 25.00 万元,其中:

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6辆,其中:轿车2辆、救护车4辆。

公务用车运行维护费支出 25.00 万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 5.00 万元,增长 25.00%。主要原因是公务用车改革。

3. 公务接待费支出

2019年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支出 80.35 万元。

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“三无人员”供养费、取消药品加成补偿资金、取消卫生材料加成财政补偿、工程建设及设备购置资金、优抚医院建设资金政府贴息项目开展了预算事前绩效评估，对 5 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，我院在 2019 年得到了各级政府及人民群众的支持，总体发展态势良好。医护技术不断提高，绩效目标明确，合理有序安排各项资金，提高资金使用效率，保证医院的正常运转。充分发挥财政资金的经济效益和社会效

益，促进了科教项目的发展，改善了患者的就医条件。

（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，《南充市身心医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2019年未开展项目支出绩效评价。

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年度本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位采购支出总额650.84万元，其中：政府采购货物支出650.84万元。主要用于医疗设备及办公设备购置。

（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6辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆，主要是用于医疗救助。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备6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。我单位是医疗性收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位主要是指食堂收入、存款利息收入等。

4. 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。

5. 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。

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. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映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。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事

业单位（05）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

11. 卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：反映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（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：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（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

15. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

17. “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。

附件 1：南充市身心医院 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：南充市身心医院 2019 年度决算公开附表

南充市身心医院 2019 年部门整体支出 绩效评价自评报告

项目名称 2019 年南充市身心医院部门整体支出

主管单位 南充市民政局

评价机构 南充市身心医院

2020 年 8 月

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
(一) 机构组成.....	- 1 -
(二) 机构职能.....	- 2 -
(三) 人员概况.....	- 3 -
二、部门财政资金收支情况.....	- 3 -
(一) 部门财政资金收入情况.....	- 3 -
(二) 部门财政资金支出情况.....	- 4 -
三、部门整体预算绩效管理情况.....	- 6 -
(一) 部门预算管理.....	- 6 -
(二) 结果应用情况.....	- 8 -
四、评价结论及建议.....	- 9 -
(一) 评价结论.....	- 9 -
(二) 存在问题.....	- 9 -
(三) 改进建议.....	- 9 -
五、 附件.....	- 10 -
附件 1: 2019 年部门整体支出绩效自评分表.....	- 10 -

南充市身心医院 2019 年部门整体支出 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《南充市财政局关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13 号）文件要求，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 2019 年部门整体支出绩效自我评价工作，形成自评报告。

一、单位概况

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，国家二级甲等医院，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。2019 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 17 个：1、党建办公室；2、院办公室；3、财务科；4、内部审计科；5、后勤保障科；6、信息设备科；7、保卫科；8、医务科；9、质量控制办公室；10、医院感染管理科；11、护

理部；12、继续教育办公室；13、体检办公室；14、医保办公室；15、科教科；16、预防保健科；17、精神病社会防治科。门诊科室10个：1、急诊科；2、内科门诊；3、外科门诊；4、妇产科门诊；5、儿科门诊；6、五官科门诊；7、疼痛科门诊；8、精神科门诊；9、消毒供应室；10、门诊部。医技科室4个：1、药剂科；2、检验科；3、医学影像科；4、功能科。住院科室20个：1、心身疾病科；2、精神康复科（营山院区一区）；3、精神康复科（营山院区二区）4、老年精神科；5、严重精神障碍男科（营山院区）；6、严重精神障碍女科（营山院区）；7、精神康复科（小龙院区一区）；8、精神康复科（小龙院区三区）；9、严重精神障碍男科（小龙院区）；10、严重精神障碍女科（小龙院区）；11、内一科；12、内二科13、外科；14、麻醉科；15、妇产科；16、儿科；17、五官科；18、重症医学科；19、疼痛康复科（营山院区）；20、疼痛康复科（小龙院区）。

（二）机构职能

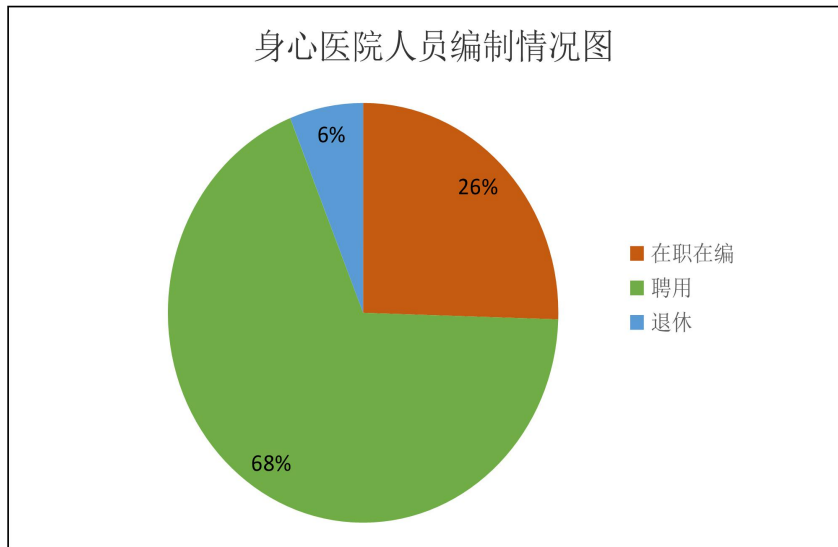
南充市身心医院是南充市民政局主管的福利事业单位，是集精神、康复、心理、内、外、妇、儿科为一体的国家二级甲等医院。是南充市医疗救助、精神疾病司法鉴定、复退军人伤残鉴定定点医院；是川北医学院教学医院、四川省精神卫生中心定点辅导医院；是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院。

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。同时坚持公立医院的公益性，履行社会职能，秉承“仁德立医，救死扶伤”的宗旨，为群众提

供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

（三）人员概况

2019 年南充市身心医院编制 316 人，截止 2019 年底，医院共有在职职工 755 人，其中在职在编 205 人，聘用 550 人，退休 49 人。人员编制情况见下图：

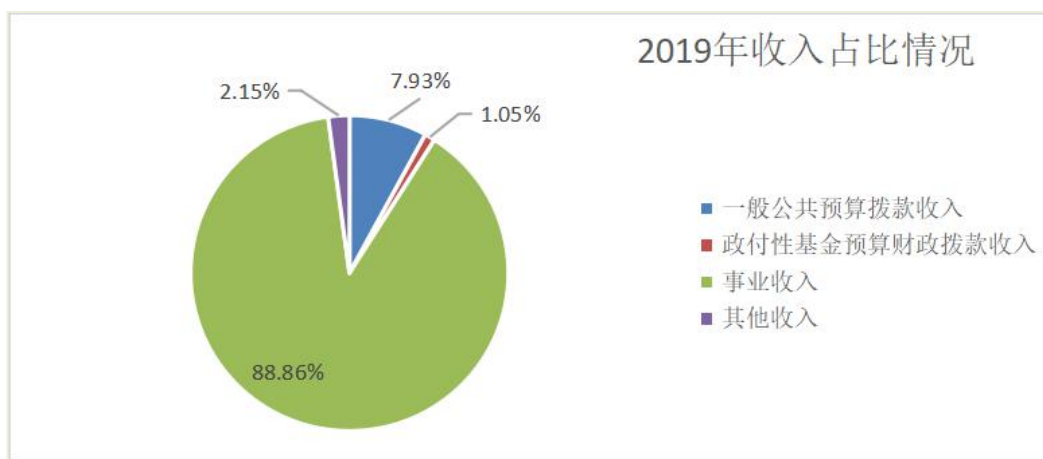


二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

南充市身心医院 2019 年收入预算 27344.94 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1644.94 万元，占 6.02%；其他事业收入 25000.00 万元，占 91.42%；其他收入 700.00 万元，占 2.56%。

2019 年实际收入总额 31283.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 2481.3 万元；政府性基金预算财政拨款收入 330 万元；事业收入 27799.58 万元，其他收入 672.92 万元。各项收入情况及占比见下图。



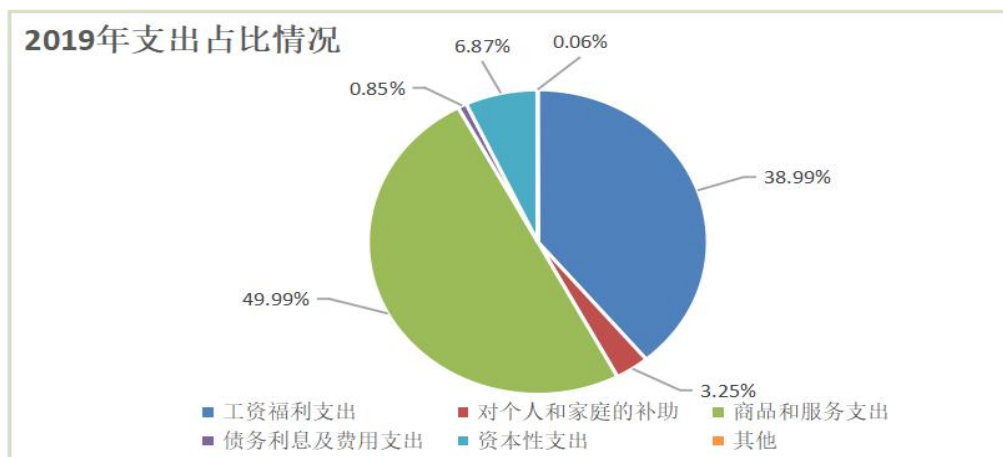
2019 年比预算收入增加 3938.86 万元，增幅 14.4%。其中事业收入增加 2799.58 万元，增长 11.20%；一般公共预算拨款收入预算 1644.94 万元，实际收入 2481.3 万元，增加 836.36 万元，增长 50.84%；增长的原因为城乡医疗救助和其他卫生健康支出等，政府性基金拨款 330 万元，增加的原因为用于社会福利的彩票公益金项目支出。收入情况见下表：

2019 年收入预算执行情况				
				单位：万元
项目	年初预算数	执行数	增减情况	增减率
一般公共预算拨款收入	1644.94	2481.3	836.36	50.84%
政府性基金预算财政拨款收入		330	330	
事业收入	25000	27799.58	2799.58	11.20%
其他收入	700	672.92	-27.08	-3.87%
收入合计	27344.94	31283.8	3938.86	14.40%

（二）部门财政资金支出情况

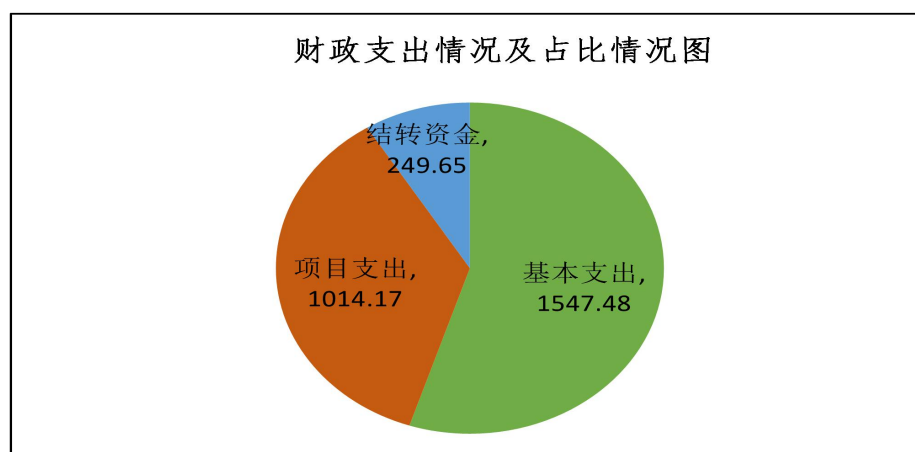
南充市身心医院 2019 年支出预算总额 27344.94 万元。其中：基本支出 27154.94 万元，占 99.31%；项目支出 190 万元，占

0.69%。2019年实际支出总额27053.8万元，其中工资福利支出10547.59万元，对个人和家庭的补助879.56万元，商品和服务支出13523.74万元，债务利息及费用支出229万元，购置专用设备资本性支出1857.41万元，其他支出16.5万元。各支出情况及占比见下图。



2019年一般公共预算拨款支出1644.94万元，其中基本支出1454.94万元，项目支出190万元。2019年实际到位财政资金2811.3万元，其中基本支出1547.48万元，占比55.04%；项目支出1263.82万元，占比44.96%。

2019年实际财政拨款支出2561.65万元，其中基本支出1547.48万元，占比60.41%。项目支出1014.17万元，占比39.59%，结转资金249.65万元，主要是社区精神障碍康复建设项目正在实施，待下年度支付。支出情况及占比见下图。



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。项目支出其中：“三无”人员生活补助预算190万元，实际支出190万元；财政贴息预算229万元，实际支出229万元；城乡医疗救助预算320万元，实际支出320万元；优抚对象医疗补助预算20万元，实际支出20万元；彩票公益金支出预算30万元，实际支出30万元；取消药品加成补助预算118万元，实际支出118万元；信息化建设预算50万元，实际支出50万元，彩票公益金支出-社区康复试点专项预算300万元，实际支出50.35万元，结余249.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

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年南充市身心医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 预算编制：预算编制指标赋分30分，得分28.11分，扣1.89分，得分率93.7%。我单位按照市财政局预算编制通知和要求编制部门预算及绩效目标，预算编制各指标分析如下：

1) 目标制定：我单位在年初编制预算时就在预算管理系统

中填报部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表，绩效目标内容完整，但存在个别绩效目标量化细化程度不足，目标制定扣1分。

2) 目标实现。2019年身心医院8个项目有7个按时完成，有1个仍在实施中，未完成，完成率87.5%，扣1.25分。

3) 编制准确。2019年一般公共预算财政拨款收支1644.94万元，实际收支2811.3万元，增加1166.36万元，剔除项目支出的影响，基本支出预算1454.94万元，实际支出1547.48万元，预算编制的准确性有所不足，扣0.64分。

2. 预算执行：预算执行指标赋分30分，得分30分，得分率100%，预算执行指标得分情况分析如下：

1) 支出控制。2019年公用经费预算247.44万元，实际支出247.44万元，三公经费25万元，实际支出25万元，支出控制在预算额度内，且比2018年下降，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内，无扣分项。

2) 动态调整。部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，部门动态调整指标未扣分。

3) 执行进度。部门财政全年支出合计1644.945万元，预算执行6月支出781.42万元，支出进度为47.5%，预算执行9月支出1183.08万元，支出进度为71.92%，预算执行11月支出1675.23万元，支出进度为101.84%，执行进度均达到要求，未扣分。

3. 完成结果：完成结果指标赋分20分，得分19.11分，扣

0.89分，得分率95.55%，完成结果指标分析如下：

1) 预算完成。2019年市身心医院全年预算2811.3万元，12月预算执行合计2562万元，年终预算执行进度为91.13%，8个专项资金中完成7个专项，彩票公益金支出-社区康复试点专项资金因项目进度滞后，资金使用50.35万，结余249.65万，预算完成有所不足，扣0.89分。

2) 违规记录。依据评价年度审计监督、财政检查结果，我单位严格遵守各项法律法规未出现部门预算管理方面违纪违规问题，无违规记录，预算完成结果考察情况良好，违规记录指标不扣分。

医院部门总体履职情况：2019年，南充市身心医院门（急）诊量387613人次，与去年同比增长11.43%；出院23853人次，同比增长0.81%；手术8071例，同比增长1.84%；总床日数593238天，较去年同期下降1.16%。平均病床使用率99.03%，床位周转次数13次。平均住院日为26.52天，急性精神疾病患者平均住院日45天。入出院诊断符合率92.45%，治愈好转率93.01%，急危重症抢救成功率90.20%，医院总体运行良好。

（二）结果应用情况

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，我单位针对2019年部门整体支出绩效情况进行完善，对部门整体绩效目标、绩效监控、重点项目绩效评价进行梳理，改进项目绩效管理，并在规定时间内向财政部门反馈绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位不涉及大专项，所以总分为90分，我单位2019年度部门整体支出绩效自评分为**86.22分**，自评结果评价为“优秀”。

（二）存在问题

一是“三无”、流浪、乞讨病人救助资金缺口较大。2019年支付“三无”、流浪、乞讨病人医疗费513.31万元、生活费33.25万元，本年财政该项目预算190万元。与预算差距较大，导致预算数据准确度偏低。二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。三是个别项目实施进度有所滞后。

（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。二是希望减少对财政专项资金的预算削减力度，尤其是“三无”、流浪、乞讨病人医疗求助方面的刚性需求项目。三是建议

市财政绩效主管部门对各单位定期开展绩效方面的专题培训，提升我单位人员的绩效管理水平和专业能力。四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。

五、附件

附件 1：2019 年部门整体支出绩效自评分表

南充市身心医院

二〇二〇年八月十三日

南充市身心医院 2019 年部门整体支出绩效自评分表

绩效指标			指标分值	自评得分	评分说明	计分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
合 计			90	86.22		
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	9	有制定部门整体支出绩效目标，绩效目标编制细化量化有所不足，扣1分。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
		目标实现	10	8.75	8个项目有7完成，完成率87.5%，扣1.25分。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）
		编制准确	10	9.36	基本支出调剂金额为92.54万元，预算准确率99.36%，扣0.64分。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。
	预算执行 (30分)	支出控制	10	10	公用经费控制预算内，未超预算列支，且比18年均有所下降，不扣分。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。

		动态调整	10	10	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，得满分。	<p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额) *10</p> <p>2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额) *10，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。</p> <p>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>
		执行进度	10	10	执行进度均达到要求，未扣分。	<p>部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。</p>
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	9.11	财政预算完成率 91.12%，扣 0.89 分。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。
	违规记录	10	10	无违规记录，无扣分项。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	

绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	结果整改	4	4	绩效发现的问题全部整改，不扣分。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。
		应用反馈	4	4	按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，不扣分。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。
绩效质效 (12分)	预算绩效目标自评 (2分)	自评时效	2	2	我单位按要求通过南充市财政预算编制管理信息系统综合管理平台，及时填报部门预算绩效目标完成情况。不扣分。	按要求在1月15日前填报部门预算绩效目标完成情况的，得2分，否则不得分。
	整体支出绩效自评 (10分)	自评准确	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市身心医院

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	2,481.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.00	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	27,799.58	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	672.91	八、社会保障和就业支出	39	26,246.25
	9		九、卫生健康支出	40	616.62
	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	110.58
	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	80.35
	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	31,283.79	本年支出合计	56	27,053.80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	3,980.35
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	249.65
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	31,283.80	总计	62	31,283.80

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

部门：四川省南充市身心医院

财决公开02表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			31,283.79	2,481.30	330.00				27,799.58			672.91
208			社会保障和就业支出	30,226.59	1,754.10				27,799.58			672.91
20805			行政事业单位离退休	174.58	174.58							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76	167.76							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82							
20810			社会福利	30,052.01	1,579.52				27,799.58			672.91
2081005			社会福利事业单位	30,052.01	1,579.52				27,799.58			672.91
210			卫生健康支出	616.62	616.62							
21002			公立医院	118.00	118.00							
2100299			其他公立医院支出	118.00	118.00							
21011			行政事业单位医疗	108.62	108.62							
2101102			事业单位医疗	108.62	108.62							
21013			医疗救助	320.00	320.00							
2101301			城乡医疗救助	320.00	320.00							
21014			优抚对象医疗	20.00	20.00							
2101401			优抚对象医疗补助	20.00	20.00							
21099			其他卫生健康支出	50.00	50.00							
2109901			其他卫生健康支出	50.00	50.00							
221			住房保障支出	110.58	110.58							
22102			住房改革支出	110.58	110.58							
2210201			住房公积金	110.58	110.58							
229			其他支出	330.00		330.00						
22960			彩票公益金安排的支出	330.00		330.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	330.00		330.00						

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：四川省南充市身心医院

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	27,053.80	26,046.45	1,007.35			
208			社会保障和就业支出	26,246.25	25,827.25	419.00			
20805			行政事业单位离退休	174.58	174.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76	167.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
20810			社会福利	26,071.67	25,652.67	419.00			
2081005			社会福利事业单位	26,071.67	25,652.67	419.00			
210			卫生健康支出	616.62	108.62	508.00			
21002			公立医院	118.00		118.00			
2100299			其他公立医院支出	118.00		118.00			
21011			行政事业单位医疗	108.62	108.62				
2101102			事业单位医疗	108.62	108.62				
21013			医疗救助	320.00		320.00			
2101301			城乡医疗救助	320.00		320.00			
21014			优抚对象医疗	20.00		20.00			
2101401			优抚对象医疗补助	20.00		20.00			
21099			其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109901			其他卫生健康支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	110.58	110.58				
22102			住房改革支出	110.58	110.58				
2210201			住房公积金	110.58	110.58				
229			其他支出	80.35		80.35			
22960			彩票公益金安排的支出	80.35		80.35			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	80.35		80.35			

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：四川省南充市身心医院

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 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,481.30	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.00	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	1,754.10	1,754.10		
	9		九、卫生健康支出	39	616.62	616.62		
	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	110.58	110.58		
	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	80.35		80.35	
	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	2,811.30	本年支出合计	55	2,561.65	2,481.30	80.35	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	249.65		249.65	
一般公共预算财政拨款	27			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	2,811.30	总计	60	2,811.30	2,481.30	330.00	

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市身心医院

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	2,561.65	2,481.30	1,554.30	927.00	80.35		80.35			
301	工资福利支出	2	1,305.48	1,305.48	1,305.48							
30101	基本工资	3	834.49	834.49	834.49							
30102	津贴补贴	4	13.74	13.74	13.74							
30103	奖金	5	63.47	63.47	63.47							
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	167.76	167.76	167.76							
30109	职业年金缴费	9	6.82	6.82	6.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	108.62	108.62	108.62							
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	110.58	110.58	110.58							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	365.44	365.44	247.44	118.00						
30201	办公费	17	20.50	20.50	20.50							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	21.00	21.00	21.00							
30206	电费	22	70.00	70.00	70.00							
30207	邮电费	23	7.00	7.00	7.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	168.00	168.00	50.00	118.00						
30214	租赁费	29										

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市身中心医院

经济分类	项 目 科目名称	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		
				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
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.07	10.07	10.07							
30229	福利费	39	22.85	22.85	22.85							
30231	公务用车运行维护费	40	25.00	25.00	25.00							
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	16.02	16.02	16.02							
303	对个人和家庭的补助	44	561.38	531.38	1.38	530.00	30.00		30.00			
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	44.81	44.81	1.38	43.43						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	516.57	486.57		486.57	30.00		30.00			
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56	229.00	229.00		229.00						
30701	国内债务付息	57	229.00	229.00		229.00						
30702	国外债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市身中心医院

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
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61		——		——	——	——				
30901	房屋建筑物购建	62		——		——	——	——				
30902	办公设备购置	63		——		——	——	——				
30903	专用设备购置	64		——		——	——	——				
30905	基础设施建设	65		——		——	——	——				
30906	大型修缮	66		——		——	——	——				
30907	信息网络及软件购置更新	67		——		——	——	——				
30908	物资储备	68		——		——	——	——				
30913	公务用车购置	69		——		——	——	——				
30919	其他交通工具购置	70		——		——	——	——				
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	100.35	50.00		50.00	50.35		50.35			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77	100.35	50.00		50.00	50.35		50.35			
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市身心医院

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
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		——		——	——	——				
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：四川省南充市身心医院

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	2,481.30	1,554.30	927.00
208			社会保障和就业支出	1,754.10	1,335.10	419.00
20805			行政事业单位离退休	174.58	174.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76	167.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
20810			社会福利	1,579.52	1,160.52	419.00
2081005			社会福利事业单位	1,579.52	1,160.52	419.00
210			卫生健康支出	616.62	108.62	508.00
21002			公立医院	118.00		118.00
2100299			其他公立医院支出	118.00		118.00
21011			行政事业单位医疗	108.62	108.62	
2101102			事业单位医疗	108.62	108.62	
21013			医疗救助	320.00		320.00
2101301			城乡医疗救助	320.00		320.00
21014			优抚对象医疗	20.00		20.00
2101401			优抚对象医疗补助	20.00		20.00
21099			其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109901			其他卫生健康支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	110.58	110.58	
22102			住房改革支出	110.58	110.58	
2210201			住房公积金	110.58	110.58	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			2,481.30	1,305.48	834.49	13.74	63.47			167.76	6.82	108.62
208			社会保障和就业支出	1,754.10	1,086.28	834.49	13.74	63.47		167.76	6.82	
20805			行政事业单位离退休	174.58	174.58					167.76	6.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76	167.76					167.76		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82						6.82	
20810			社会福利	1,579.52	911.70	834.49	13.74	63.47				
2081005			社会福利事业单位	1,579.52	911.70	834.49	13.74	63.47				
210			卫生健康支出	616.62	108.62							108.62
21002			公立医院	118.00								
2100299			其他公立医院支出	118.00								
21011			行政事业单位医疗	108.62	108.62							108.62
2101102			事业单位医疗	108.62	108.62							108.62
21013			医疗救助	320.00								
2101301			城乡医疗救助	320.00								
21014			优抚对象医疗	20.00								
2101401			优抚对象医疗补助	20.00								
21099			其他卫生健康支出	50.00								
2109901			其他卫生健康支出	50.00								
221			住房保障支出	110.58	110.58							
22102			住房改革支出	110.58	110.58							
2210201			住房公积金	110.58	110.58							

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院

项目			合计									
支出功能分类科目编码	科目名称			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	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	2,481.30		110.58			365.44	20.50	5.00	
208			社会保障和就业支出	1,754.10					247.44	20.50	5.00	
20805			行政事业单位离退休	174.58								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82								
20810			社会福利	1,579.52					247.44	20.50	5.00	
2081005			社会福利事业单位	1,579.52					247.44	20.50	5.00	
210			卫生健康支出	616.62					118.00			
21002			公立医院	118.00					118.00			
2100299			其他公立医院支出	118.00					118.00			
21011			行政事业单位医疗	108.62								
2101102			事业单位医疗	108.62								
21013			医疗救助	320.00								
2101301			城乡医疗救助	320.00								
21014			优抚对象医疗	20.00								
2101401			优抚对象医疗补助	20.00								
21099			其他卫生健康支出	50.00								
2109901			其他卫生健康支出	50.00								
221			住房保障支出	110.58			110.58					
22102			住房改革支出	110.58			110.58					
2210201			住房公积金	110.58			110.58					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院

项目			合计									
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
栏次			1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计			2,481.30		21.00	70.00	7.00					168.00
208			1,754.10		21.00	70.00	7.00					50.00
20805			174.58									
2080505			167.76									
2080506			6.82									
20810			1,579.52		21.00	70.00	7.00					50.00
2081005			1,579.52		21.00	70.00	7.00					50.00
210			616.62									118.00
21002			118.00									118.00
2100299			118.00									118.00
21011			108.62									
2101102			108.62									
21013			320.00									
2101301			320.00									
21014			20.00									
2101401			20.00									
21099			50.00									
2109901			50.00									
221			110.58									
22102			110.58									
2210201			110.58									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院

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			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
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			合计	2,481.30								
208			社会保障和就业支出	1,754.10								
20805			行政事业单位离退休	174.58								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82								
20810			社会福利	1,579.52								
2081005			社会福利事业单位	1,579.52								
210			卫生健康支出	616.62								
21002			公立医院	118.00								
2100299			其他公立医院支出	118.00								
21011			行政事业单位医疗	108.62								
2101102			事业单位医疗	108.62								
21013			医疗救助	320.00								
2101301			城乡医疗救助	320.00								
21014			优抚对象医疗	20.00								
2101401			优抚对象医疗补助	20.00								
21099			其他卫生健康支出	50.00								
2109901			其他卫生健康支出	50.00								
221			住房保障支出	110.58								
22102			住房改革支出	110.58								
2210201			住房公积金	110.58								

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院

项目			合计										
支出功能分类科目编码	科目名称			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	小计	离休费	退休费	
类	款	项	栏次	1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			合计	2,481.30	10.07	22.85	25.00			16.02	531.38		
208			社会保障和就业支出	1,754.10	10.07	22.85	25.00			16.02	191.38		
20805			行政事业单位离退休	174.58									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82									
20810			社会福利	1,579.52	10.07	22.85	25.00			16.02	191.38		
2081005			社会福利事业单位	1,579.52	10.07	22.85	25.00			16.02	191.38		
210			卫生健康支出	616.62							340.00		
21002			公立医院	118.00									
2100299			其他公立医院支出	118.00									
21011			行政事业单位医疗	108.62									
2101102			事业单位医疗	108.62									
21013			医疗救助	320.00							320.00		
2101301			城乡医疗救助	320.00							320.00		
21014			优抚对象医疗	20.00							20.00		
2101401			优抚对象医疗补助	20.00							20.00		
21099			其他卫生健康支出	50.00									
2109901			其他卫生健康支出	50.00									
221			住房保障支出	110.58									
22102			住房改革支出	110.58									
2210201			住房公积金	110.58									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院

项目			合计	对个人和家庭的补助									小计
支出功能分类科目编码	科目名称			退休(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	其他个人和家庭的补助支出	
类	款	项	1	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
栏次			1	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计			2,481.30			44.81		486.57					229.00
208			1,754.10			44.81		146.57					229.00
20805			174.58										
2080505			167.76										
2080506			6.82										
20810			1,579.52			44.81		146.57					229.00
2081005			1,579.52			44.81		146.57					229.00
210			616.62					340.00					
21002			118.00										
2100299			118.00										
21011			108.62										
2101102			108.62										
21013			320.00					320.00					
2101301			320.00					320.00					
21014			20.00					20.00					
2101401			20.00					20.00					
21099			50.00										
2109901			50.00										
221			110.58										
22102			110.58										
2210201			110.58										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院

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			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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2,481.30	229.00										
208			社会保障和就业支出	1,754.10	229.00										
20805			行政事业单位离退休	174.58											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82											
20810			社会福利	1,579.52	229.00										
2081005			社会福利事业单位	1,579.52	229.00										
210			卫生健康支出	616.62											
21002			公立医院	118.00											
2100299			其他公立医院支出	118.00											
21011			行政事业单位医疗	108.62											
2101102			事业单位医疗	108.62											
21013			医疗救助	320.00											
2101301			城乡医疗救助	320.00											
21014			优抚对象医疗	20.00											
2101401			优抚对象医疗补助	20.00											
21099			其他卫生健康支出	50.00											
2109901			其他卫生健康支出	50.00											
221			住房保障支出	110.58											
22102			住房改革支出	110.58											
2210201			住房公积金	110.58											

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院

项目			合计												
支出功能分类科目编码	科目名称			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	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
类	款	项	1	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
栏次			1	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
合计			2,481.30						50.00			50.00			
208			1,754.10												
20805			174.58												
2080505			167.76												
2080506			6.82												
20810			1,579.52												
2081005			1,579.52												
210			616.62						50.00			50.00			
21002			118.00												
2100299			118.00												
21011			108.62												
2101102			108.62												
21013			320.00												
2101301			320.00												
21014			20.00												
2101401			20.00												
21099			50.00						50.00			50.00			
2109901			50.00						50.00			50.00			
221			110.58												
22102			110.58												
2210201			110.58												

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市身心医院

项目			合计	资本性支出										对企业补助（基本建设）			小计
支出功能分类科目编码	科目名称			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	小计	资本注入	其他企业补助	
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
			合计	2,481.30													
208			社会保障和就业支出	1,754.10													
20805			行政事业单位离退休	174.58													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82													
20810			社会福利	1,579.52													
2081005			社会福利事业单位	1,579.52													
210			卫生健康支出	616.62													
21002			公立医院	118.00													
2100299			其他公立医院支出	118.00													
21011			行政事业单位医疗	108.62													
2101102			事业单位医疗	108.62													
21013			医疗救助	320.00													
2101301			城乡医疗救助	320.00													
21014			优抚对象医疗	20.00													
2101401			优抚对象医疗补助	20.00													
21099			其他卫生健康支出	50.00													
2109901			其他卫生健康支出	50.00													
221			住房保障支出	110.58													
22102			住房改革支出	110.58													
2210201			住房公积金	110.58													

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市身心医院

项目			合计	对企业补助					对社会保障基金补			其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	补全 国社 会保 障基 金	小计	赠与	国家 赔偿 费用 支出	对民 间非 营利 组织 和群 众性	其他 支出	
	类	款	项	1	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			栏次	1	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计	2,481.30													
208			社会保障和就业支出	1,754.10													
20805			行政事业单位离退休	174.58													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.76													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82													
20810			社会福利	1,579.52													
2081005			社会福利事业单位	1,579.52													
210			卫生健康支出	616.62													
21002			公立医院	118.00													
2100299			其他公立医院支出	118.00													
21011			行政事业单位医疗	108.62													
2101102			事业单位医疗	108.62													
21013			医疗救助	320.00													
2101301			城乡医疗救助	320.00													
21014			优抚对象医疗	20.00													
2101401			优抚对象医疗补助	20.00													
21099			其他卫生健康支出	50.00													
2109901			其他卫生健康支出	50.00													
221			住房保障支出	110.58													
22102			住房改革支出	110.58													
2210201			住房公积金	110.58													

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。

-7. %d-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市身心医院

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	1,305.48	302	商品和服务支出	247.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	834.49	30201	办公费	20.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.74	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.47	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		30205	水费	21.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	167.76	30206	电费	70.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.62	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	110.58	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	50.00	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	1.38	30215	会议费	1.38	31010	安置补助	
30301	离休费		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		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	1.38	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	
30308	助学金		30228	工会经费	10.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22.85	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	25.00	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	16.02	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		1,306.86	公用经费合计					247.44

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：四川省南充市身心医院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	927.00	927.00
208			社会保障和就业支出	419.00	419.00
20810			社会福利	419.00	419.00
2081005			社会福利事业单位	419.00	419.00
210			卫生健康支出	508.00	508.00
21002			公立医院	118.00	118.00
2100299			其他公立医院支出	118.00	118.00
21013			医疗救助	320.00	320.00
2101301			城乡医疗救助	320.00	320.00
21014			优抚对象医疗	20.00	20.00
2101401			优抚对象医疗补助	20.00	20.00
21099			其他卫生健康支出	50.00	50.00
2109901			其他卫生健康支出	50.00	50.00

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。

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

部门：四川省南充市身心医院

金额单位：万元

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	
25.00		25.00		25.00	

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“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：四川省南充市身心医院

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		330.00	80.35		80.35	249.65
229	其他支出		330.00	80.35		80.35	249.65
22960	彩票公益金安排的支出		330.00	80.35		80.35	249.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		330.00	80.35		80.35	249.65

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市身心医院

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。

我单位没有政府性基金“三公”经费财政拨款，也未使用政府性基金安排“三公”经费支出，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：四川省南充市身心医院

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：本单位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，本表无数据。