2024 年度

四川省南充精神卫生中心

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 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　2024 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 3

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 ... 6

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 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分　名词解释 11

第四部分　附件 14

第五部分　附表 55

一、收入支出决算总表 56

二、收入决算表 57
三、支出决算表 58
四、财政拨款收入支出决算总表 59
五、财政拨款支出决算明细表 60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 77

第一部分　部门概况

一、部门职责

四川省南充精神卫生中心是南充市唯一一家国家三级甲等精神病专科医院，始建于1955年，1994年增挂南充市第二人民医院牌子，2020年增挂南充市老年医院牌子，承担着全市精神卫生疾病的防治、指导和健康宣教任务。2014年被省卫生厅确定为省六大区域精神卫生中心之一，担负南充、广安、遂宁、资阳精神卫生机构业务指导任务，业务辐射川东北2000多万人口。2022年被省卫健委确定为川东片区区域精神卫生中心，担负南充、广安、巴中、达州精神卫生机构业务指导任务。医院是南充市精神病与精神卫生质量控制分中心、精神医学司法鉴定定点机构、四川省护士规范化培训基地、四川省区域心理卫生培训基地。

二、机构设置

四川省南充精神卫生中心下属二级预算单位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　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 21,976.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,197.05 万元，增长 23.6%。主要变动原因是：1.漾华院区门诊大楼二期建设项目开展，财政拨款收入和支出增加 3,000 万元。2.医院运营效率提升，医院内部管理进一步优化，提高了运营效率和服务质量，医院门诊量和住院量显著上升，医疗收入和支出也随之增长。

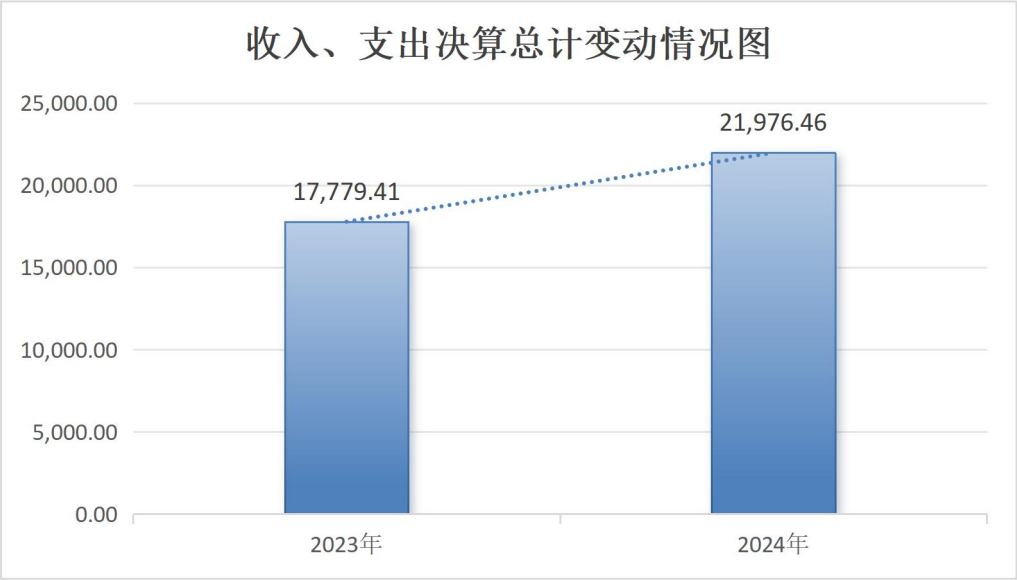

图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 21,976.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,485.15 万元，占 11.3%；政府性基金预算财政拨款收入 3,100 万元，占 14.1%；事业收入

16,332.09 万元，占 74.3%；其他收入 59.22 万元，占 0.3%。

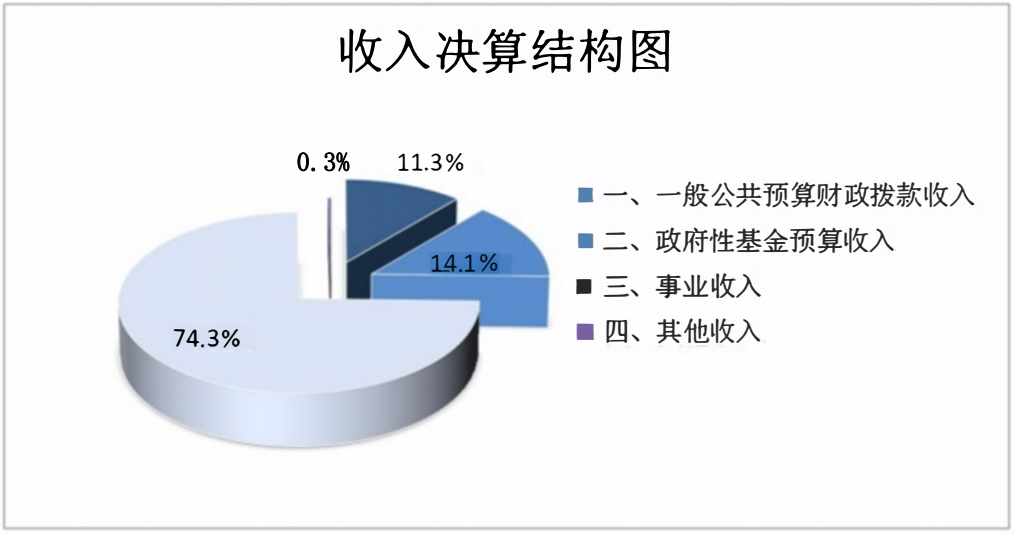

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 20,322 万元，其中：基本支出 14,632.14 万元，占 72%；项目支出 5,689.86 万元，占 28%。

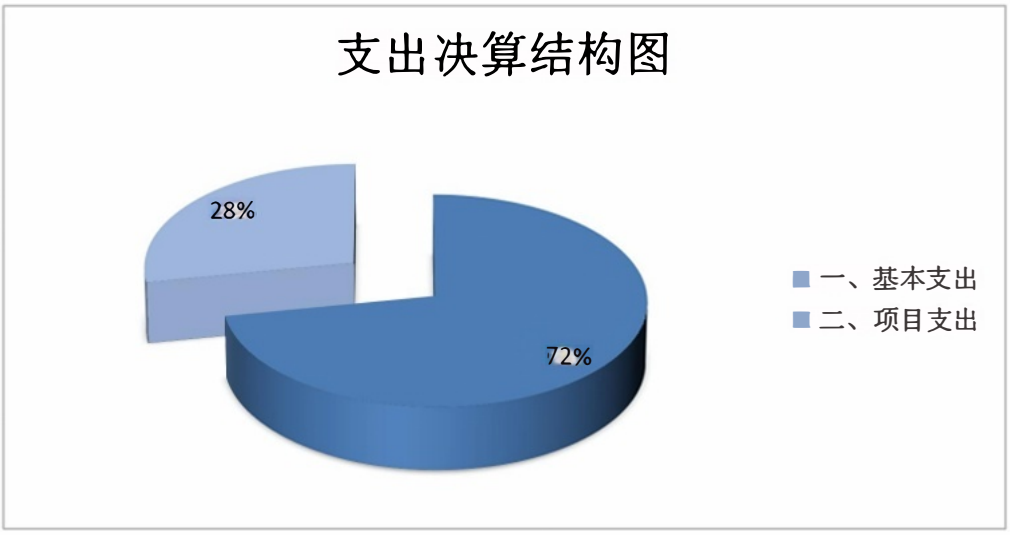

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5,585.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

2,552.12 万元，增长 84.1%。主要变动原因是 2024 年度新增 3,000 万元用于门诊大楼建设的政府性基金预算财政拨款，虽一般公共预算财政拨款较上年减少，但整体财政拨款规模仍大幅增长。

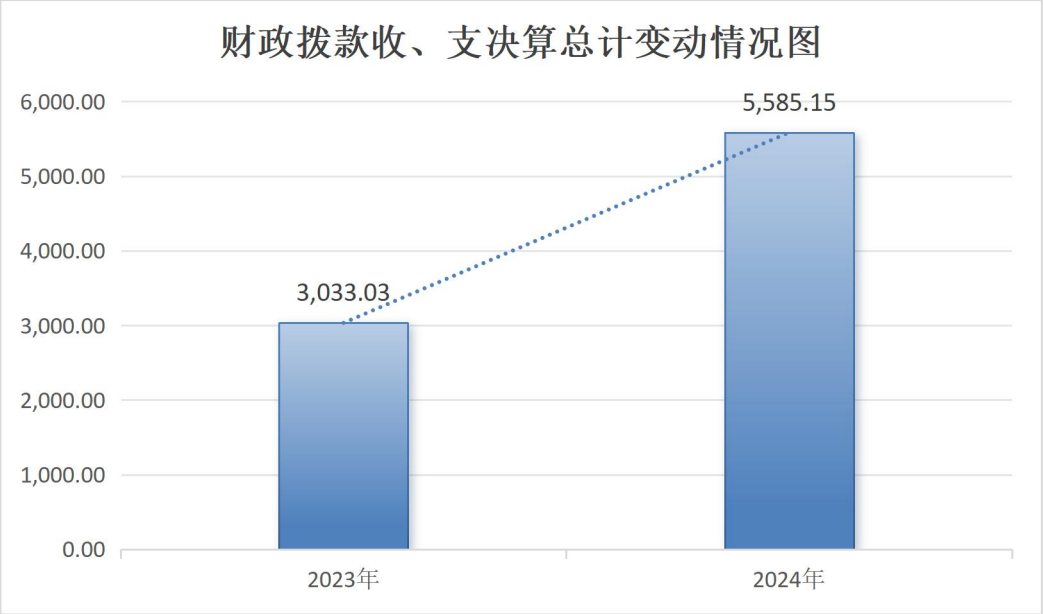

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,485.15 万元，占本年支出合计的 12.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 482.88 万元，下降 16.3%。主要变动原因是医院厉行节俭节约，缩减不必要开支，优化资金使用效率，对一般公共预算财政拨款相关支出进行合理控制。

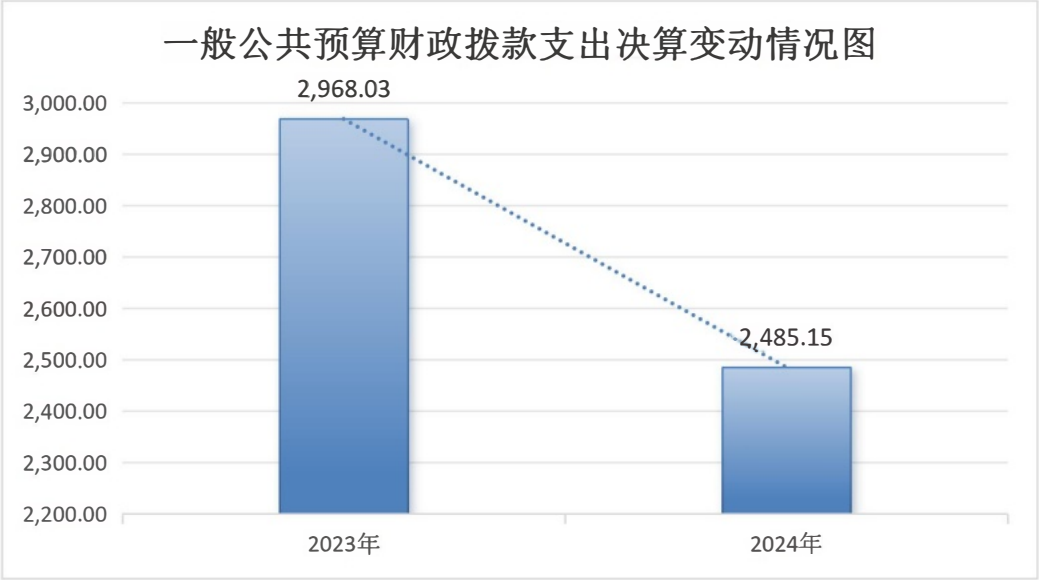

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,485.15 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 2,471.12 万元，占 99.4%；住房保障支出 14.03 万元，占 0.6%。

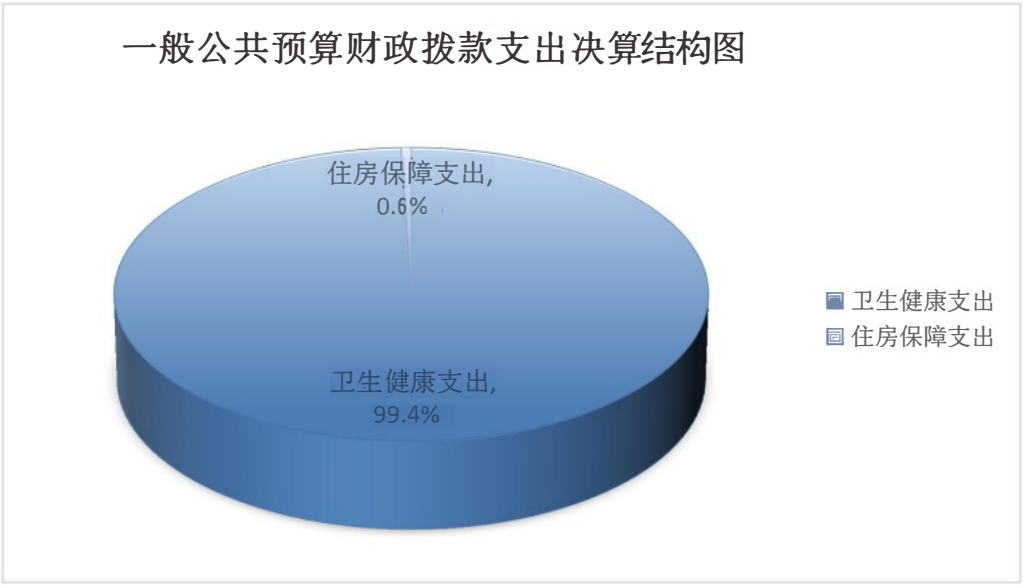

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2,485.15 万元，完成预算 100%。其中：

1.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 1,846.96 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：支出决算为 180 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为 289.18 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.41 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 129.58 万元，完成预算 100%。

6.住房保障(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%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,083.66 万元，其中：

人员经费 1,083.66 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.13 万元，下降 37.79%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

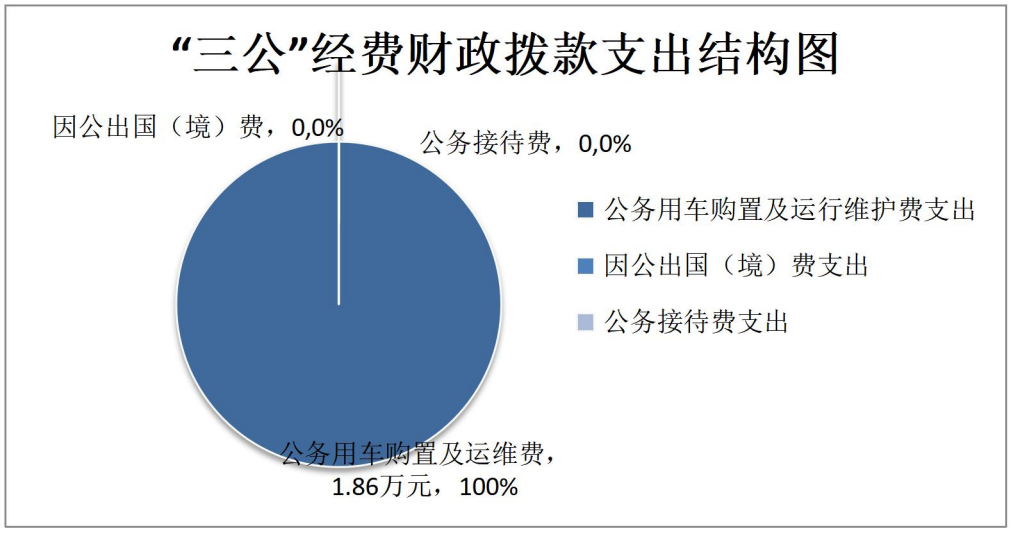

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.86 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.13 万元，下降 37.8%。主要原因是单位严格控制公务

用车使用，减少车辆购置和运行维护开支。

其中：公务用车购置支出1.85万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额1.85万元，主要用于120急救。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0.01 万元。主要用于公务用车日常少量维修维护所需的费用。

3.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2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年、2024年无公务接待费支出。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（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,100 万元，占本年支出合计的 15.25%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3,035 万元，增长 4,669.23%。主要变动原因是本年度新增 3,000 万元“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”（用于门诊大楼建设），同时新增 100 万元“用于社会福利的彩票公益金支出”（特殊困难群众医疗费补助），因此政府性基金预算财政拨款支出较上年大幅增长。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年度一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省南充精神卫生中心机关运行经费支出0 万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是四川省南充精神卫生中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省南充精神卫生中心政府采购支出总额539.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.43 万元、政府采购工程支出 529.79 万元、政府采购服务支出0万元。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2024年12月31日，四川省南充精神卫生中心共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省南充精神卫生中心在2024 年度预算编制阶段，组织对精神卫生服务能力提升、医疗服务与保障能力提升等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 40 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成四川省南充精神卫生中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中医重点专科项目、公立医院取消药品加成项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省南充精神卫生中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.34分，绩效自评综述：2024年度我院人员类预算项目共7个，合计1058.25万元，年度预算执行率为100%；特定目标类项目33个，合计4721.53万元，年度预算执行率95.88%；无运转类项目。2024年度总体预算执行率较2023年度增长了19.88个百分点，在预算管理、财务管理、履职效能等方面展现出了较强的执行力和管理水平。医院通过合理的预算安排和高效的资金使用，有效推动了各项业务的开展和服务质量的提升。四川省南充精神卫生中心专项预算项目纳入绩效自评的共4个，专项预算项目绩效自评平均得分92.73分，其中：公立医院取消药品加成项目绩效自评得分96分，公立医院综合改革项目绩效自评得分91.75分，严重精神障碍管理治疗及能力建设项目绩效自评得分92.29分，中医重点专科项目绩效自评得分90.86分。绩效自评综述：截止评价时点，所有专项预算项目已全面完成，项目整体实施规范有序，资金管理严格合规，预算执行率达100%，核心绩效目标均超额或按计划完成，医疗服务可及性和内部管理优化均取得积极进展。项目申报与实施高度一致，财政资金使用效益显著，社会效益和经济效益初步显现，患者满意度稳步提升。绩效自评报告详见附件。

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：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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.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.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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 放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。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

13.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）： 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）： 反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

15.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。

16.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。

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。

第四部分　附件

附件 1

四川省南充精神卫生中心
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。四川省南充精神卫生中心是独立核算的一级预算单位，属于其他事业单位，执行事业单位会计制度，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。四川省南充精神卫生中心（南充市第二人民医院、南充市老年医院）始建于 1955 年，为国家三级甲等精神病专科医院，1994 年增挂南充市第二人民医院牌子，2020 年增挂南充市老年医院牌子。2014 年被省卫生厅确定为省六大区域精神卫生中心之一，担负南充、广安、遂宁、资阳精神卫生机构业务指导任务。医院是全国首批 100 家国家药物滥用监测哨点医院之一，是南充市精神病与精神卫生质量控制分中心、精神医学司法鉴定定点机构、四川省精神科医师转岗培训实践基地、四川省护士规范化培训基地、四川省区域心理卫生培训基地，川北医学院实习生教学医院。“12355”南充市心理健康服务中心、南充市涉案未成年人心理工作室等牌子落户我院，医院业务辐射川东北区域 2000 多

万人口。

（三）人员概况。截至 2024 年末，四川省南充精神卫生中心机构编制数 439 人，年末实有在编在职 342 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。四川省南充精神卫生中心 2024 年年初预算收入为 1,861.85 万元,其中一般公共预算收入 1,268.25 万元，上年结转收入 593.6 万元；决算报表收入为 21,976.46 万元，包括：一般公共预算收入 2,485.15 万元；政府性基金预算收入 3,100 万元；事业收入 16,332.09 万元；其他收入 59.22 万元。

（二）支出情况。四川省南充精神卫生中心 2024 年财务工作有序开展。年初预算支出 1861.85 万元，其中基本支出 1058.25 万元，项目支出 803.6 万元；决算报表支出 20,322 万元，其中基本支出为 14,632.14 万元，项目支出为 5,689.86 万元。基本支出包括人员经费与公用经费。人员经费精准落实，保障了员工基本工资、基础绩效及住房公积金等福利按时足额发放，为员工解除后顾之忧；公用经费合理分配，覆盖办公、水电、差旅、会议等日常开销，确保医院日常运营平稳有序；项目支出聚焦基础设施建设，为医院发展添砖加瓦。2024 年，精卫中心完成了漯华院区门诊大楼二期建设、健康管理中心装修、感染科改造、老年病区改造等任务，达到了优化医院整体布局、提升医疗服务硬件水平、改善患者就医环境、增强医院综合服务能力的效果，为患者带来更优

质、高效、舒适的就医体验。

（三）结余分配和结转结余情况。四川省南充精神卫生中心 2024 年决算报表无结转结余，结余分配 1,654.45 万元，为事业收入结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。根据四川省南充精神卫生中心整体绩效目标选定医疗服务履职效果、区域精神卫生中心履职效果、医疗质量履职效果 3 个核心职能目标。其中患者满意度是衡量医疗服务履职效果的核心指标，2024 年精卫中心患者满意度达 92%以上，完成了年度绩效目标值，自评得分 5 分；重性精神病防治情况是衡量区域精神卫生中心履职效果的重要指标，2024 年精卫中心开展了点对点服务、免费服药、公益长效针剂、精神卫生日宣传等多项活动，旨在推动重型精神病防治，通过帮扶、宣传、药品减免等多项举措，重型精神病防治率有效提高，完成了年度绩效目标值，自评得分 5 分；入出院诊断符合率以及住院有效治愈率是衡量医疗质量履职效果的重要指标，根据数据，均达到了年度绩效目标值，自评得分 5 分。综上，履职效能板块共计 15 分。

2.预算管理。从预算编制质量来看，四川省南充精神卫生中心年初预算部门预算偏离度小，预算编制质量总体较好，自评得分 6 分；从支出执行进度来看，精卫中心 1-6 月预算执行进度稍低，6-10 月支出进度较快，总体预算执行率达

96.63%，无违规支出，自评得分 4.5 分；从预算年终结余来看，全年预算数 5,779.79 万元，支付完成数 5,585.16 万元，年终结余 194.63 万元，自评得分 5.76 万元；从严控一般性支出来看，精卫中心 2024 年无一般性支出财政拨款，自评得分 8 分。综上，预算管理板块共计 24.26 分。

3.财务管理。财务管理制度：四川省南充精神卫生中心建立了较为完善的财务管理制度并严格落实，自评得分 2 分；在财务岗位设置上，精卫中心同样印发了财务科岗位职责，明确了职责权限，做到了不相容岗位相分离，自评得分 2 分；在资金使用规范上，精卫中心以无预算不支出，有预算不超支为原则，并且通过预算一体化平台经国库集中支付审核，确保无违规支出，自评得分 4 分。综上，财务管理板块共计 8 分。

4.绩效管理。四川省南充精神卫生中心制定了预算绩效管理办法，涵盖了绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节，自评得分 2 分；精卫中心目前没有专门制定专项预算绩效管理办法，并且在专项资金管理办法中没有明确全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求，未来将进行改进，自评得分 0 分；在决策机制上，精卫中心实行全面预算管理，预算编制、调整等重要流程均纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围，但预算绩效管理方面存在漏洞，自评得分 0 分；在绩效考核上，精卫中心暂未将相关科室的预算绩效管理工作情况纳入年度绩效考核，自评得

分 0 分；精卫中心对内设科室建立了预算与绩效挂钩机制，自评得分 2 分；精卫中心按规定将绩效目标随部门预算同步公开且将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开，自评得分 2 分；根据 2024 年精卫中心预算绩效自评报告质量自评分数换算，得分为 1.74 分。综上，绩效管理板块共计 7.74 分。

5.资产管理。四川省南充精神卫生中心 2024 年固定资产净值和无形资产净值分别为 6,745.8 万元、1,625 万元，上年度固定资产净值和无形资产净值分别为 7,676.88 万元、1,665.23 万元，人均资产变化率为-10.4%，与市直行政事业单位人均资产变化率以及同期市级财政收入增长率对比，自评得分 3 分。

6.采购管理。四川省南充精神卫生中心对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，但未在采购预算中单独列示，自评得分 2 分。采购执行率良好，自评得分 2 分。综上，采购管理板块共计 4 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 40 个，涉及预算总金额 5,779.79 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.63%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 7 个。

1.项目决策。四川省南充精神卫生中心预算项目决策程序规范，年初预算以及调整预算的特定目标类项目基本编制了事前绩效评估报告，但是有一项调整预算存在漏编，自评

得分 3 分；在绩效目标设置上年初预算与调整预算与计划期内的任务量、预算安排基本相匹配，但存在部分未完成绩效指标的现象，自评得分 2.5 分。综上，项目决策板块共计 5.5 分。

2.项目执行。在项目执行上，四川省南充精神卫生中心预算项目列支经济科目、功能科目等财务情况与资金到位文件一致，与绩效目标设置方向相符，自评得分 4 分；在项目调整上，精卫中心对红色预警项目均进行了处置，旨在完成年度预算目标，自评得分 1 分；在预算执行结果上，2024 年度精卫中心一次性项目及阶段性项目的预算执行率均达 100%，自评得分 4 分。综上，项目执行板块共计 9 分。

3.目标实现。四川省南充精神卫生中心预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，根据比率分值法自评得分为 3.84；精卫中心已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内，自评得分 4 分；项目绩效目标效益指标基本达成，自评得分 3 分。综上，目标实现板块共计 10.84 分。

（三）重点领域绩效分析。四川省南充精神卫生中心 2024 年度涉及重点领域绩效分析一项，为债券资金，该项资金总额为 3,100 万元，用于医院濛华院区门诊大楼二期建设项目，截至 2024 年末，项目资金已全部使用完毕，预算执行率为 100%。在绩效目标完成情况上，该项目绩效指标包括 3 个数量指标，1 个质量指标，1 个时效指标，1 个经济效益指标，1 个社会效益指标，2 个满意度指标，1 个成本指标，

分别是：购买相关设备≥10 套、建设门诊综合大楼 1 座、项目建设面积≥20000 平方米、项目验收合格率 = 100%、项目完成时间 2026 年 12 月 31 日前、三级公立医院门急诊人次增加≥20 人/天、南充市医疗资源有效提升、患者及家属满意度≥90%、医护人员满意度≥92%、嫘华院区二期项目建设成本≤3000 万元。除因预算不足导致设备购买未完成外，其余指标基本达成，项目目标与预期效果基本一致，对提升医院硬件设施和服务能力起到了积极作用。

（四）绩效结果应用情况。四川省南充精神卫生中心将绩效评价结果与内部管理相结合，在人员考核、科室评优等方面逐步引入绩效指标，强化各科室对预算绩效管理的重视。例如，在科室奖金分配中，参考科室业务开展情况和预算执行效率等绩效指标，激励科室提高工作效率和服务质量。同时，通过绩效分析，总结项目实施过程中的经验和不足，为后续项目申报和实施提供参考，优化资源配置，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。四川省南充精神卫生中心 2024 年度部门预算绩效自评总体得分 87.34 分，在预算管理、财务管理、履职效能等方面展现出了较强的执行力和管理水平。医院通过合理的预算安排和高效的资金使用，有效推动了各项业务的开展和服务质量的提升。然而，在绩效管理、专项预算绩效管理等方面仍存在一些不足，需要进一步改进和完善，

以提升整体预算绩效水平。

（二）存在问题。

1.专项预算绩效管理办法不完善：目前，医院尚未制定专门的专项预算绩效管理办法，导致在专项资金的管理和使用过程中缺乏明确的工作规范和具体要求。这可能导致专项资金的使用效率不高，甚至出现资金浪费或违规使用的情况。

2.预算绩效管理决策机制存在漏洞：在预算绩效管理的决策过程中，医院尚未将相关科室的预算绩效管理工作情况纳入年度绩效考核范围。这可能导致科室对预算绩效管理的重视程度不够，缺乏积极性和主动性，进而影响预算绩效管理的整体效果。

3.部分项目绩效指标设置不合理：在项目绩效指标的设置上，存在部分指标不合理、不可衡量或难以达成的情况。这可能导致项目在执行过程中偏离预期目标，无法准确反映项目的实际效果和价值。

4.绩效结果应用不够充分：虽然医院将绩效结果应用于内部管理优化和预算调整等方面，但在具体应用过程中还存在不够深入、不够细致的问题。例如，绩效结果未能充分与科室和个人的绩效考核挂钩，导致绩效激励作用不明显；同时，对于绩效评价中发现的问题，整改措施不够具体、不够有力，整改效果有待提升。

（三）改进建议。

1.完善专项预算绩效管理办法

制定专门的管理办法，明确专项资金的管理原则、使用

范围、审批程序、绩效评价等具体内容，为专项资金的管理和使用提供明确的指导和规范；加强全过程管理：在专项资金的使用过程中，应建立从项目申报、预算编制、资金拨付、项目执行到绩效评价的全过程管理机制，确保专项资金的使用符合规定、高效有序；强化监督和检查：加强对专项资金使用情况的监督和检查，定期开展专项审计和绩效评价，及时发现和纠正存在的问题，确保专项资金的安全和有效使用。

2.强化预算绩效管理决策机制

将相关科室的预算绩效管理工作情况纳入年度绩效考核范围，明确考核指标和考核标准，将考核结果与科室和个人的绩效奖励、职务晋升等挂钩，提高科室和个人对预算绩效管理的重视程度和积极性；完善决策流程，将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围；加强培训和指导，加强对科室和个人的预算绩效管理培训和指导，提高其对预算绩效管理的认识和理解，掌握预算绩效管理的方法和技能，提升预算绩效管理的整体水平。

3.优化项目绩效指标设置

科学合理设置指标，在项目绩效指标的设置上，应充分考虑项目的实际情况和特点，科学合理地设置数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标等，确保指标的可衡量性、可达成性和相关性；加强指标审核和评估。建立项目绩效指标的审核和评估机制，对设置的指标进行严格审核和评估，确保指标的合理性和有效性。同时，根据项

目执行情况和绩效评价结果，及时调整和优化指标设置，提高指标的针对性和指导性；强化指标监控和反馈，在项目执行过程中，应加强对绩效指标的监控和反馈，及时掌握项目进展情况和指标完成情况，发现问题及时采取措施进行调整和改进，确保项目按照预期目标顺利推进。

4.充分应用绩效结果

进一步深化绩效结果与科室和个人的绩效考核挂钩机制，将绩效评价结果作为科室和个人绩效奖励、职务晋升、评先评优等的重要依据，充分发挥绩效激励作用，调动科室和个人的积极性和主动性；加强整改措施落实，对于绩效评价中发现的问题，应制定具体、有力的整改措施，明确整改责任人和整改期限，加强整改过程的监督和检查，确保整改措施落实到位，整改效果明显；

建立长效机制，将绩效结果应用作为一项长期工作来抓，建立绩效结果应用的长效机制，不断完善绩效管理体系和方法，提高预算绩效管理的科学化、规范化水平。同时，加强与其他科室的沟通和协作，形成工作合力，共同推动医院预算绩效管理工作再上新台阶。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130024T000010980195-精神卫生服务能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">精卫中心</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省南充精神卫生中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">精神卫生是健康中国战略的重要组成部分。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视精神卫生（心理健康）工作，明确提出要加强精神卫生工作。此项目资金用于培训医务人员 10 人次以上，购买 2 台以上相关的医疗设备，完善我院基础设施配置。</td><td colspan="3">年度目标基本完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">实施内容：精神卫生服务能力提升。过程概述：资金到位后主要用于我院的大型设备、改造等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>310.00</td><td colspan="2">310.00</td><td colspan="2">310.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">其中 100 万元为 2023 年调整预算结转金额。210 万元为 2024 年初预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>310.00</td><td colspan="2">310.00</td><td colspan="2">310.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展医务人员精神卫生服务能力培训次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>7 次</td><td>5</td><td>4</td><td>指标设置较大，经费不足。</td></tr>
<tr><td>购买相关医疗设备</td><td>≥</td><td>2</td><td>台</td><td>5 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>医务人员精神卫生服务能力培训合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>医疗设备验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目投入完成时间</td><td>定性</td><td>2024 年底</td><td></td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升重型精神病患者防治率</td><td>≥</td><td>1</td><td>%</td><td>1%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>精神卫生服务能力提升项目持续影响时效</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者及家属满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>医院购买医疗设备</td><td>≤</td><td>280</td><td>万元</td><td>200 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>医务人员业务培训费用</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标基本完成，与预期差异小，自评总分为 99 分。项目实施后，我院对院内基础设施建设进行了完善，加强了人才培养，旨在更好地提升精神卫生服务能力。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130024T000010980091-贷款贴息								
主管部门	精卫中心		实施单位 （盖章）			四川省南充精神卫生中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据公立医院发展的需要，开展贷款贴息项目，有利于缓解我院的资金问题，助力医院可持续健康发展。				贷款贴息项目完成后，缓解了我院的资金压力，有利于医院可持续健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	基于精神专科医院的特殊性，财政特给予我院部分贴息，资金到位后，主要用于缓解我院偿还债务的资金压力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.00	120.00		100.00%	10	10	*年初无预算，因还款压力大，故年中追加预算 120 万元用于贷款贴息。*
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贷款贴息次数	≥	1	次	*1次*	10	10	
		质量指标	贷款贴息合规率	＝	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	贷款贴息完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前		*2024 年*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善医院就诊环境	定性	为患者提供更优质的就医体验		为患者提供更优质的就医体验	10	10	
		可持续影响指标	贷款贴息对我院的可持续影响时效	≥	1	年	*1 年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室职工满意度	≥	94	%	*94%*	5	5	
			患者及家属满意度	≥	92	%	*92%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	贷款贴息财政支持	≤	240	万元	*120 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标基本完成，与预期差异小，自评总分为 100 分。贷款贴息资金到位后，缓解了我院的资金压力，同时使医院有更多的资金投入到医院的建设中去，有利于医院可持续健康发展。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130022T000006697966-医疗服务与保障能力提升		
主管部门		精卫中心	实施单位（盖章）	四川省南充精神卫生中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		根据健康中国发展战略要求以及医院总体发展部署，医院迫切需要完善基础设施配置，迭代医疗设备，提高我院医疗服务与保障能力，因此申请追加医疗服务与保障能力提升项目预算，资金到位后，将用于我院筹备医院健康体检中心，购买彩色多普勒超声诊断仪，电子胃肠镜等相关医疗设备，从而优化我院资源配置，拓展医院业务，更好地满足患者的就医体验，提高诊疗效果，为群众的健康保驾护航。		**年度目标圆满完成，体检中心顺利开设。**
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：用于医院筹备体检中心，购置相关设备，培养相关人员。过程概述：根据医院需求列出采购清单，公开招标，以质优价廉为标准采购，采购完成后根据规定时间完成验收工作。对项目执行情况进行监督和评估，确保达到预期效果。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	80.00	80.00	100.00%	10	10	*年初无预算，根据医院发展需要增加预算，用于我院医疗服务与保障能力提升。*
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买相关医疗设备	≥	2	台	*2台*	5	5	
			开设健康体检中心	≥	1	个	*1个*	5	5	
			开展体检中心医护人员培训次数	≥	2	频率（频道）次	*2次*	5	5	
		质量指标	医疗设备验收合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
			体检中心医护人员培训合格率	=	100	%	*100%*	5	5	
		时效指标	医疗服务与保障能力提升项目完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前		*2024 年*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务与保障能力提升	定性	满足患者就诊需要		满足患者就诊需要	10	10	
		可持续影响指标	开展医疗服务与保障能力提升项目对我院的持续影响时效	≥	5	年	5 年	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	92	%	*95%*	5	5	
			患者及家属满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	医护人员培训费用	≤	20	万元	*20 万元*	10	10	
			医院购买医疗设备费用	≤	67.2	万元	*60 万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标已完成，与预期差异小，自评总分为 100 分。项目实施后，根据三级公立医院标准，我院对院内基础设施建设进行了完善，旨在更好地发挥公立医院职能。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130024T000011736519-2024 年新增专项债券			
主管部门	精卫中心		实施单位（盖章）	四川省南充精神卫生中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		实施此项目，旨在加快健康南充建设，进一步满足南充市城市总体规划对医疗卫生资源布局提出的新要求，提升四川省南充精神卫生中心综合实力和竞争力，更好地为人民群众提供医疗服务。		工程有序推进，年度资金使用完毕，年度目标基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：用于医院筹备体检中心，购置相关设备，培养相关人员。过程概述：根据医院需求列出采购清单，公开招标，以质优价廉为标准采购，采购完成后根据规定时间完成验收工作。对项目执行情况进行监督和评估，确保达到预期效果。		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	10	10	*年初无预算，根据医院发展需要增加预算，用于我院医疗服务与保障能力提升。*
	其中：财政资金	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买相关设备	≥	10	套	*0 套*	8	0	*项目资金不足。*
			建设门诊综合大楼	≥	1	座	*1 座*	8	8	
			漾华院区二期项目建设面积	≥	20000	平米	*20000 平米*	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	*100%*	8	8	
		时效指标	项目完成时间	定性	2026 年 12 月 31 日前		*2024 年*	8	8	
	效益指标	经济效益指标	三级公立医院门急诊人次增加	≥	20	人/天	*20 人/天*	10	10	
		社会效益指标	南充市医疗资源	定性	有效提升		有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
			医务人员满意度	≥	92	%	*92%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	漾华院区二期项目建设成本	≤	3000	万元	*3000 万元*	20	20	
合计								100	92	

评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标基本完成，与预期差异小，自评总分为 92 分。

附件 2

四川省南充精神卫生中心
2024 年度公立医院取消药品加成项目
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为深化医药卫生体制改革，破除“以药补医”机制，国家明确要求公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外）。本项目依据国家、省、市关于公立医院综合改革的相关政策文件设立，核心内容是通过财政补助，弥补医院因取消药品加成产生的合理收入缺口。四川省南充精神卫生中心作为国家三级甲等精神专科医院，主管部门为南充市卫生健康委员会，主要承担区域内精神疾病预防、诊疗、康复及心理健康服务等职能，在保障群众精神卫生健康方面发挥核心作用。项目立项及资金申报严格遵循《南充市公立医院取消药品加成补助资金管理办法》等文件要求，确保合规性与必要性。

（二）实施目的及支持方向。本项目聚焦四川省南充精神卫生中心取消药品加成后的财政补助需求，核心目标包括三方面：一是通过财政资金精准弥补医院收入缺口，保障医院正常医疗服务秩序；二是推动医院回归公益属性，切实降低精神疾病患者药费负担，缓解患者就医经济压力；三是以此为契机，促进医院优化内部管理，配合医疗服务价格改革，

提升医疗服务质量与效率。

（三）预算安排及分配管理。

1.预算安排：根据医院上年度药品销售实际情况、取消加成后的收入缺口测算，结合市级财政预算统筹规划，2024年度申报公立医院取消药品加成补助资金93.25万元。

2.分配原则：资金分配严格遵循“按需分配、精准补助、专款专用”原则，仅用于弥补取消药品加成减少的收入，不挤占、不挪用于其他非相关支出。

3.审批流程：项目资金申报按要求提交材料，经南充市卫生健康委员会、南充市财政局从项目必要性、资金测算合理性、医院运营需求等维度审核评估后，以南财专〔2024〕416号文件批复，获批资金93.25万元。

（四）项目绩效目标设置。整体目标：确保取消药品加成政策落地见效，保障医院公益服务能力，提升患者就医获得感。具体绩效目标包括：减免患者药费人数≥500人；取消药品加成补助准确率=100%；公立医院取消药品加成市级补助项目完成时间于2026年7月1日前；医疗服务可及性20%；服务对象满意度≥92%；市级补助资金≤93.25万元。自评开展情况：根据南财绩〔2025〕5号文件要求，对照绩效目标，通过查阅财务凭证、病历资料、问卷调查等方式，全面核查项目执行与目标完成情况，确保自评结果真实、准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理项目实施过程，客观评估项目资金使用效益、目标完成情况及实施

效果，总结经验、发现问题，为后续项目优化管理、政策调整以及同类项目开展提供科学依据，切实提升财政资金使用效能。

（二）预设问题及评价重点。依据绩效评价指标体系，聚焦资金支出使用全流程及实施效果，预设资金分配是否科学、预算执行是否规范、绩效目标是否达成等核心问题。重点评价项目决策科学性、管理规范性、资金使用合规性、目标实现程度以及产生的社会效益和经济效益。

（三）评价方法。该项目采用成本效益分析法：按照单位取消药品加成所造成的损失金额的一定比例申报公立医院取消药品加成补贴。

（四）评价组织。四川省南充精神卫生中心成立公立医院取消药品加成项目领导小组，由院长担任组长，负责项目的整体规划，分管领导担任副组长，对项目实施的全过程进行监督，财务科，公共卫生科、纪检审计科、医保办等职能科室及相关临床科室科主任担任组员，分别负责项目资金管理的全过程、绩效自评等工作，协助组长进行项目管理，协调资源分配，确保项目合规、高效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。四川省南充精神卫生中心公立医院取消药品加成项目决策程序严密，在项目设立等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，自评得分 6 分；公立医院取消药品加成项目规划论证符合中省市要求，绩效目标设置科学合

理、规范完整、量化细化，自评得分 6 分；在资金投向上，公立医院取消药品加成项目资金聚焦健康中国重大任务、重点领域，与项目总体规划、公立医院发展相匹配，自评得分 6 分。

2.项目管理。在项目管理上，四川省南充精神卫生中心制定了财政专项资金管理制度以及内部控制制度，相关制度体系健全、要素完备，自评得分 2 分；在分配管理上，四川省南充精神卫生中心严格按照管理办法执行。项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑公立医院发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，并且建设了项目储备库实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配同时有明确的项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，自评得分 10 分；在绩效监管上，四川省南充精神卫生中心按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，但在绩效监管上存在一定欠缺，自评得分 6 分。

3.项目实施。在预算执行上，截至 2024 年末，公立医院取消药品加成项目资金已全部使用完毕，预算执行率 100%，自评得分 8 分；在资金使用上，确保符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分 3 分。

4.项目结果。四川省南充精神卫生中心公立医院取消药

品加成项目完全实现预期目标，绩效目标基本完成，自评得分 6 分；项目实际完成时间与计划完成时间一致，完成时效较好，自评得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据公立医院取消药品加成项目资金支持对象选择行政运转指标进行绩效分析，四川省南充精神卫生中心公立医院取消药品加成项目资金实际用途、资金管理程序、分配标准均符合专项资金管理要求，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。四川省南充精神卫生中心公立医院取消药品加成项目设置减免患者医药费为个性指标，若在项目实施过程中存在违规或数量不达标现象，则不得分。精卫中心落实专款专用，取消药品加成，严格控制药占比，最大限度发挥了公立医院的公益性，自评得分 10 分。

四、评价结论

本次公立医院取消药品加成项目绩效自评总分 96 分，评价等级为“优秀”。项目整体实施规范有序，资金管理严格合规，预算执行率达 100%，核心绩效目标均超额或按计划完成：减免患者药费人数远超 500 人，补助准确率 100%，服务对象满意度达 93%，有效弥补了医院因取消药品加成减少的收入，推动医院回归公益性，切实降低了患者药费负担，医疗服务可及性和内部管理优化均取得积极进展。项目申报与实施高度一致，财政资金使用效益显著，社会效益和经济效益初步显现，为医疗服务价格改革奠定了良好基础。

五、存在主要问题

1.绩效监管深度不足：虽完成了绩效目标设定、评价及整改等基础工作，但监管多集中于资金使用合规性，对项目长期效益（如医疗服务价格改革协同效果、患者就医行为变化）的跟踪评估机制不够完善，动态监管和过程干预能力有待加强。

2.医疗服务可及性提升未达预期：预设“医疗服务可及性20%”的目标推进较慢，受区域医疗资源分布、患者认知度等因素影响，部分偏远地区或特殊群体对政策的知晓率和受益覆盖面仍有提升空间。

3.绩效指标设置需更精准：“医疗服务可及性 20%”指标未明确具体衡量维度（如覆盖区域数量、特殊群体占比等），可能导致目标评估缺乏量化依据，影响后续效果追踪的科学性。

六、改进建议

1.强化全周期绩效监管：建立“短期合规+长期效益”双维度监管体系，定期开展患者随访（每季度一次），跟踪记录药费减免对患者就医选择、医疗负担的长期影响；联合医保办、公共卫生科建立数据共享机制，分析政策与医疗服务价格改革的协同效应，形成年度效益评估报告，为政策调整提供依据。

2.扩大医疗服务可及性覆盖：针对偏远地区及特殊群体（如农村患者、低收入家庭）开展专项宣传，通过社区义诊、乡村医生联动、线上科普等方式提升政策知晓率；优化就医

流程，开通“药品减免绿色通道”，简化特殊群体申请手续，确保 2025 年底前医疗服务可及性提升至 30%，2026 年目标达成率不低于 60%。

3.优化绩效指标设计：如细化“医疗服务可及性”指标，明确具体衡量标准（如覆盖乡镇数量≥10 个、特殊群体受益人数≥100 人），使其具备可量化、可考核性。

附件 3

四川省南充精神卫生中心
2024 年度公立医院综合改革项目
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为深化公立医院综合改革，推动精神卫生专科医院高质量发展，国家及省市持续加大对公立医院改革的支持力度，重点围绕信息化建设、基础设施完善、服务能力提升等领域统筹资金，旨在解决精神卫生机构服务供给不足、运营效率待优化等问题，更好满足区域群众精神健康服务需求。公立医院综合改革项目依据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》《四川省公立医院综合改革实施方案》及南充市关于公立医院改革专项资金管理的相关文件立项，资金申报严格遵循《南充市市级财政专项资金管理办法》等规定，确保政策依据充分、流程合规。

（二）实施目的及支持方向。核心目的是通过专项资金支持，补齐医院信息化与基础设施短板，强化人才与设备支撑，推动医院从“硬件改善”向“服务提质”转型，进一步落实公立医院公益属性，提升区域精神卫生服务能力与效率。支持方向：一是完成 DIP 信息化系统采购、安装与调试，实现数字化升级；二是推进基础设施优化改造，改善就医环境；三是开展高端医疗专业人才招聘与培养。不用于与公立医院综合改革无关的支出。

（三）预算安排及分配管理。

公立医院综合改革专项资金申报工作严格遵循专项资金管理办法及相关程序，确保申报材料真实、完整、规范。经市卫健委、市财政局等上级部门从项目可行性、资金合理性等多维度进行严格审核与评估，向四川省南充精神卫生中心下达 2024 年公立医院改革专项资金（南财专〔2024〕560 号文），获批资金 15 万元。资金批复过程符合既定流程，完全符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。公立医院综合改革整体绩效目标是完成医院信息化系统升级与基础设施完善，实现高端人才引进与专用设备补充，推动公立医院改革落地，提升医院服务能力与运营效率，为辖区内精神疾病患者提供更优质、高效、便捷的就医体验，强化区域精神卫生服务核心阵地作用。具体绩效目标包括：公立医院高端人才引进≥1 人；医院专用设备购置≥1 台；医院专用设备验收合格率=100%；公立医院综合改革项目完成时间于 2025 年 6 月 1 日前；提升患者就医体验；患者及家属满意度≥90%；公立医院综合改革成本≤15 万元。自评开展情况：根据南财绩〔2025〕5 号文件要求，对照绩效目标，通过查阅财务凭证、病历资料、问卷调查等方式，全面核查项目执行与目标完成情况，确保自评结果真实、准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理项目实施过程，客观评估项目资金使用效益、目标完成情况及实施

效果，总结经验、发现问题，为后续项目优化管理、政策调整以及同类项目开展提供科学依据，切实提升财政资金使用效能。

（二）预设问题及评价重点。依据绩效评价指标体系，聚焦资金支出使用全流程及实施效果，预设资金分配是否科学、预算执行是否规范、绩效目标是否达成等核心问题。重点评价项目决策科学性、管理规范性、资金使用合规性、目标实现程度以及产生的社会效益和经济效益。

（三）评价方法。

1.成本效益分析法：在购买信息化系统前，对其成本收益率进行深入分析，确保预期产生效益大于消耗成本。

2.座谈调研法：组织相应科室以及软件单位共同讨论，提出针对医院的个性化需求，以更好地满足临床科室。

（四）评价组织。四川省南充精神卫生中心成立公立医院综合改革项目领导小组，由院长担任组长，负责项目的整体规划，分管领导担任副组长，对项目实施的全过程进行监督，财务科，纪检审计科、医保办等职能科室及相关临床科室科主任担任组员，分别负责项目资金管理的全过程、绩效自评等工作，协助组长进行项目管理，协调资源分配，确保项目合规、高效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。四川省南充精神卫生中心公立医院综合改革项目决策程序严密，在项目设立等方面符合资金管理基本

规范和决策程序要求，自评得分 6 分；公立医院综合改革项目规划论证符合中省市要求，绩效目标设置科学合理、规范完整、但不够量化细化，在预算匹配上存在一定差异，自评得分 4 分；在资金投向上，公立医院综合改革项目资金聚焦健康中国、公立医院改革重大任务、重点领域，与项目总体规划、卫生事业发展相匹配，自评得分 6 分。

2.项目管理。在项目管理上，四川省南充精神卫生中心制定了财政专项资金管理制度以及内部控制制度，相关制度体系健全、要素完备，自评得分 2 分；在分配管理上，四川省南充精神卫生中心严格按照管理办法执行。项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑公立医院发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，并且建设了项目储备库实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配同时有明确的项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，自评得分 10 分；在绩效监管上，四川省南充精神卫生中心按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，但在绩效监管上存在一定欠缺，自评得分 6 分。

3.项目实施。在预算执行上，截至 2024 年末，公立医院综合改革项目资金已全部使用完毕，预算执行率 100%，自评得分 8 分；在资金使用上，确保符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，

自评得分 3 分。

4.项目结果。四川省南充精神卫生中心公立医院综合改革项目未完全实现预期目标，绩效目标部分完成，主要是因为预期的数量指标与质量指标与实际存在差异，原计划购买设备实际用于购买软件，自评得分 3.75 分；项目实际完成时间比计划完成时间提前，完成时效较好，自评得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据公立医院综合改革项目资金支持对象选择行政运转指标进行绩效分析，四川省南充精神卫生中心公立医院综合改革项目资金实际用途、资金管理程序、分配标准均符合专项资金管理要求，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。四川省南充精神卫生中心公立医院综合改革项目设置患者满意度为个性指标，若患者满意度 90%～100%，则得 10 分。精卫中心患者满意度为 90%，自评得分 10 分。

四、评价结论

本次公立医院综合改革项目预算绩效自评总分 91.75 分，整体评价为良好。项目实施过程中，资金申报及批复符合规范，预算执行率达 100%，未出现违规使用情况；专用指标和个性指标完成情况较好，患者满意度达到预期目标。虽在绩效目标细化量化、部分目标实现等方面存在不足，但总体而言，项目基本实现了推动公立医院改革、提升就医服务质量的核心目标，财政资金使用取得了一定效益，为辖区患者提供了更优质的医疗服务。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.绩效目标量化细化不足：项目规划论证时，绩效目标设置不够量化细化，导致在实施过程中难以精准衡量和考核，影响了项目目标的全面达成。

2.绩效监管存在欠缺：虽然按照要求完成了部分预算绩效管理工作，但在绩效监管的全面性和深入性上存在不足，未能及时发现和解决项目实施过程中的潜在问题。

3.实际实施与预期目标存在差异：原计划购买设备实际用于购买软件，导致数量指标与质量指标与实际不符，影响了项目绩效目标的整体完成情况。

（二）相关建议。

1.优化绩效目标设置：在项目规划论证阶段，进一步细化量化绩效目标，明确各项指标的具体标准和考核方式，确保绩效目标具有可操作性和可衡量性。同时，加强预算与绩效目标的匹配度，提高资金使用的精准性。

2.加大绩效监管力度：建立健全绩效监管机制，加强对项目实施全过程的跟踪和监控。定期开展绩效检查和评估，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题。加强与相关部门的沟通协调，形成监管合力，确保项目按照预定目标顺利推进。

3.强化项目实施管理：在项目实施前，充分进行市场调研和需求分析，确保项目计划的合理性和可行性。在实施过程中，严格按照项目计划执行，如遇特殊情况需要调整项目

内容，应及时履行相关审批程序，并重新评估绩效目标。加强对项目资金的监管，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

附件 4

四川省南充精神卫生中心
严重精神障碍管理治疗及能力建设项目
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。四川省南充精神卫生中心是一所集医、防、教、研为一体的国家三级甲等专科医院，承担着区域精神卫生防治的重要责任，当前南充市部分区域严重精神障碍患者规范管理覆盖率不足，基层医疗机构相关从业人员专业能力薄弱，难以满足患者持续治疗与康复需求。为落实《“健康中国 2030”规划纲要》及四川省《加强精神卫生工作实施方案》要求，补齐区域精神卫生服务短板，特设立本项目。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《四川省重大公共卫生服务项目管理办法》及南充市《2024 年卫生健康领域重点工作安排》（南卫健发〔2024〕12 号）等文件要求，开展项目立项与资金申报工作。项目围绕严重精神障碍管理治疗及能力建设，开展三大核心工作：一是组织分层分类专业培训；二是优化患者筛查、随访、转诊全流程管理规范；三是补充基层防治所需基础物资与资料。

（二）实施目的及支持方向。核心目的是提升四川省南充精神卫生中心及区域联动机构的专业服务能力，规范严重精神障碍患者全周期管理，降低疾病复发率与社会危害，构建“市级指导、基层落实”的防治服务体系。

（三）预算安排及分配管理。重大公卫项目资金申报工

作严格遵循专项资金管理办法及相关程序，确保申报材料真实、完整、规范。经市卫健委、市财政局等上级部门从项目可行性、资金合理性等多维度进行严格审核与评估，向四川省南充精神卫生中心下达 2024 年重大公卫市级补助资金(南财专〔2024〕558 号文)，获批资金 20 万元。资金批复过程符合既定流程，完全符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。本项目聚焦四川省南充精神卫生中心严重精神障碍管理治疗及能力建设，核心目标是提高区域严重精神障碍患者防治能力，达到中、省相关要求。具体绩效目标包括：在规定时间范围、预算金额内，开展严重精神障碍管理培训，以达到医院严重精神障碍管理和防治能力提升，从而推动区域内严重精神障碍患者数量减少，实现患者满意度提升。自评开展情况：根据南财绩〔2025〕5 号文件要求，对照绩效目标，通过查阅财务凭证、病历资料、问卷调查等方式，全面核查项目执行与目标完成情况，确保自评结果真实、准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理项目实施过程，客观评估项目资金使用效益、目标完成情况及实施效果，总结经验、发现问题，为后续项目优化管理、政策调整以及同类项目开展提供科学依据，切实提升严重精神障碍管理治疗及能力建设水平与财政资金使用效能。

（二）预设问题及评价重点。依据绩效评价指标体系，聚焦资金支出使用全流程及实施效果，预设资金分配是否科

学、预算执行是否规范、绩效目标是否达成等核心问题。重点评价项目决策科学性、管理规范性、资金使用合规性、目标实现程度以及产生的社会效益和经济效益。

（三）评价方法。该项目运用实地勘察法：由精防人员组成小队下乡进行点对点服务，对区域严重精神病患者进行筛查、走访、帮助，确保项目实施成果。

（四）评价组织。四川省南充精神卫生中心成立严重精神障碍管理治疗及能力建设项目领导小组，由院长担任组长，负责项目的整体规划，分管领导担任副组长，对项目实施的全过程进行监督，财务科，公共卫生科、纪检审计科等职能科室及相关临床科室科主任担任组员，分别负责项目资金管理的全过程、严重精神障碍防治、绩效自评等工作，协助组长进行项目管理，协调资源分配，确保项目合规、高效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。四川省南充精神卫生中心严重精神障碍管理治疗及能力建设项目决策程序严密，在项目设立等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，自评得分 6 分；严重精神障碍管理治疗及能力建设项目规划论证符合中省市要求，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，但在预算匹配上存在一定差异，自评得分 4 分；在资金投向上，严重精神障碍管理治疗及能力建设项目资金聚焦精神卫生健康重大任务、重点领域，与项目总体规划、精神卫生事业发展相匹配，自评得分 6 分。

2.项目管理。在项目管理上，四川省南充精神卫生中心制定了财政专项资金管理制度以及内部控制制度，相关制度体系健全、要素完备，自评得分 2 分；在分配管理上，四川省南充精神卫生中心严格按照管理办法执行。项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑精神卫生发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，并且建设了项目储备库实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配同时有明确的项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，自评得分 10 分；在绩效监管上，四川省南充精神卫生中心按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，但在绩效监管上存在一定欠缺，自评得分 6 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。在预算执行上，截至 2024 年末，严重精神障碍管理治疗及能力建设项目资金已全部使用完毕，预算执行率 100%，自评得分 8 分；在资金使用上，确保符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分 3 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。四川省南充精神卫生中心严重精神障碍管理治疗及能力建设项目未完全实现预期目标，绩效目标部分完成，主要是因为资金预算有限，全部用于补贴严重精神障碍患者医疗费，

预计的严重精神障碍管理培训未开展，自评得分 4.29 分；项目实际完成时间与计划完成时间一致，完成时效较好，自评得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析。根据严重精神障碍管理治疗及能力建设项目资金支持对象选择行政运转指标进行绩效分析，四川省南充精神卫生中心严重精神障碍管理治疗及能力建设项目资金实际用途、资金管理程序、分配标准均符合专项资金管理要求，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。四川省南充精神卫生中心严重精神障碍管理治疗及能力建设项目设置医院严重精神障碍管理和防治效果为个性指标，若区域内严重精神障碍患者数量减少，则得 10 分。精卫中心精神病防治效果较好，自评得分 10 分。

四、评价结论

本次专项预算项目绩效自评总体得分为 92.29 分。项目在资金管理、实施时效等方面表现较好，但在绩效目标完成上存在一定不足，部分预期目标未达成。总体来看，项目实施取得了一定成效，对提升区域严重精神障碍患者防治能力起到了积极作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.预算匹配问题：绩效目标设置与预算匹配存在一定差异，导致部分计划活动（如严重精神障碍管理培训）因资金限制无法开展。

2.绩效监管问题：绩效监管的及时性和全面性有待提高，在项目实施过程中未能及时发现和解决一些潜在问题。

3.目标完成问题：由于资金预算有限，全部用于补贴患者医疗费，未能按计划开展管理培训，导致绩效目标部分未完成。

（二）相关建议。

1. 优化预算匹配：在项目申报阶段，加强绩效目标与预算的匹配度论证，充分考虑各项活动的资金需求，确保预算能够支撑绩效目标的实现。同时，建立预算动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况，及时调整预算分配。

2.加强绩效监管：完善绩效监管体系，增加监管频次和力度，建立定期检查和不定期抽查相结合的监管机制。利用信息化手段，实时监控项目资金使用情况和项目进展，及时发现和解决问题。加强对监管人员的培训，提高其业务能力和监管水平。

3.调整项目实施策略：针对资金预算有限的问题，合理调整项目实施策略。一方面，可以寻求其他资金渠道，如社会捐赠、企业合作等，增加项目资金投入；另一方面，优化项目活动安排，优先保障关键活动的开展，确保绩效目标的核心内容得以实现。例如，可以采用线上线下相结合的方式开展管理培训，降低培训成本。

附件 5

四川省南充精神卫生中心
2024 年度中医重点专科项目
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。四川省南充精神卫生中心作为集医、防、教、研于一体的国家三级甲等专科医院，既肩负区域精神卫生防治重任，也在大力发展综合学科以满足患者多元需求。但医院中医科室存在人才梯队不完善、特色诊疗设备不足等问题，与市级临床重点专科建设标准存在差距，难以充分发挥中医在疾病诊疗中的优势，为补齐短板、强化专科实力，特设立本项目。依据《南充市市级临床重点专科建设管理办法》《南充市 2024 年卫生健康专项资金项目申报指南》及《关于加强医疗机构中医药服务能力建设的实施意见》等文件要求，开展项目立项与资金申报工作。项目围绕中医重点专科建设，实施三大核心任务：一是引进中医执业医师、针灸推拿等专业人才；二是采购中医特色诊疗设备；三是梳理中医诊疗流程，规范常见病、多发病的中医诊疗方案。

（二）实施目的及支持方向。核心目标是通过市级临床重点专科验收，全面提升医院中医治疗能力与服务水平，增强医院公益属性，致力于打造成为市辖区域内技术精湛、服务优质、环境舒适、设备先进、特色鲜明，集临床诊疗、教学培训、科研创新于一体的临床一级科室，树立南充市中医

重点专科标杆。

（三）预算安排及分配管理。四川省南充精神卫生中心于 2024 年 11 月向主管部门提交中医重点专科项目申报书，详细阐述了项目建设必要性、实施方案、资金预算等内容。经市卫健委、市财政局等上级部门从项目可行性、资金合理性等多维度进行严格审核与评估，项目最终获批资金额度 10 万元。资金批复过程符合既定流程，完全符合资金管理办法等相关规定 。

（四）项目绩效目标设置。项目聚焦四川省南充精神卫生中心中医重点专科建设，顺利通过市级临床重点专科验收，建成区域内有影响力的中医诊疗示范科室，显著提升医院中医药服务能力与品牌竞争力。具体绩效目标包括：在规定时间范围、预算金额内，引进中医人才、采购中医设备，并且确保设备验收的合格率，从而推动医院中医科室的发展，提高疾病推断的准确率，实现患者满意度提升。项目原计划于 2024 年启动并完成，但因资金于 2024 年 12 月 20 日到位，实际实施周期调整为 2024—2025 年，截至评价时间点，项目已完成。自评开展情况：根据南财绩〔2025〕5 号文件要求，对照绩效目标，通过查阅财务凭证、问卷调查等方式，全面核查项目执行与目标完成情况，确保自评结果真实、准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面梳理项目实施过程，客观评估项目资金使用效益、目标完成情况及实施

效果，总结经验、发现问题，为后续项目优化管理、政策调整以及同类项目开展提供科学依据，切实提升中医重点专科建设水平与财政资金使用效能。

（二）预设问题及评价重点。依据绩效评价指标体系，聚焦资金支出使用全流程及实施效果，预设资金分配是否科学、预算执行是否规范、绩效目标是否达成等核心问题。重点评价项目决策科学性、管理规范性、资金使用合规性、目标实现程度以及产生的社会效益和经济效益。

（三）评价方法。该项目运用了案卷研究法：查阅项目申报材料、资金拨付文件、设备采购合同等资料，核查项目实施规范性。实地勘察法：现场查看中医科室设备配置、人才工作环境等情况，核实项目建设成果。

（四）评价组织。四川省南充精神卫生中心成立专项预算项目领导小组，由院长担任组长，负责项目的整体规划，分管领导担任副组长，对项目实施的全过程进行监督，财务，总务、设备、纪检审计、中西医结合等相关职能科室科主任担任组员，分别负责项目资金管理的全过程、设备采购、绩效自评等工作，协助组长进行项目管理，协调资源分配，确保项目合规、高效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。四川省南充精神卫生中心中医重点专科在项目决策程序严密，在项目设立等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，自评得分 6 分；中医重点专科项目规划

论证符合中省市要求，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，但在预算匹配上存在一定差异，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度控制在 30%以内，自评得分 4 分；在资金投向上，中医重点专科项目资金聚焦中医发展重大任务、重点领域，与项目总体规划、中医行业事业发展相匹配，自评得分 6 分。

2.项目管理。在项目管理上，四川省南充精神卫生中心制定了财政专项资金管理制度以及内部控制制度，相关制度体系健全、要素完备，自评得分 2 分；在分配管理上，四川省南充精神卫生中心严格按照管理办法执行，但在预算执行进度上，不够高效。项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑医院中医科室发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，并且建设了项目储备库实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配同时有明确的项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，自评得分 8 分；在绩效监管上，四川省南充精神卫生中心按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，自评得分 10 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。在预算执行上，截至评价时间点，中医重点专科项目资金已全部使用完毕，预算执行率 100%，自评得分 8 分；在资金使用上，确保符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、

超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分 3 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。四川省南充精神卫生中心中医重点专科建设项目未完全实现预期目标，绩效目标部分完成，主要是因为资金预算有限，仅用于购置设备，自评得分 3.86 分；项目实际完成时间与计划完成时间存在较大差异，主要是原计划 2024 年完成该项目但实际资金到位时间为 2024 年 12 月 20 日，只能结转到 2025 年使用，因此完成时效较差，自评得分 0 分。

（二）专用指标绩效分析。根据中医重点专科项目资金支持对象选择行政运转指标进行绩效分析，四川省南充精神卫生中心中医重点专科项目资金实际用途、资金管理程序、分配标准均符合专项资金管理要求，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。四川省南充精神卫生中心中医重点专科项目设置中医治疗率为个性指标，若治疗率≥80%，则得 10 分，精卫中心中医治疗率在 80%以上，自评得分 10 分。

四、评价结论

四川省南充精神卫生中心中医重点专科项目预算绩效自评总体得分 90.86 分。项目在决策科学性、管理规范性、资金使用合规性及部分目标达成方面表现良好，医院通过合理预算安排与高效资金使用，有效推动中医重点专科设备升级，提升了中医诊疗硬件水平。但项目存在目标未完全实现、预算执行进度前期缓慢、预算与目标匹配度不足等问题，需

进一步优化改进，以提升中医重点专科综合建设水平与服务能力。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.绩效目标部分未达成：受资金规模限制，人才引进、科研项目开展等目标未完成，影响专科综合发展。

2.预算执行进度不均衡：资金到位时间晚，导致前期预算执行缓慢，项目实施进度滞后。

3.预算编制精准度不足：部分预算支出与绩效目标匹配度存在偏差，影响资金使用效益。

（二）相关建议。

1.拓宽资金筹措渠道：积极争取上级财政专项资金支持，鼓励医院自筹资金或引入社会资本，保障中医重点专科建设资金充足，确保人才引进、科研等目标顺利实现。

2.优化预算执行管理：加强与财政部门沟通协调，提前规划项目资金申报，争取资金尽早到位。建立预算执行动态监控机制，定期分析执行情况，及时调整执行计划，确保项目按时推进。

3.提升预算编制水平：在项目申报前，组织专业人员深入调研，结合专科发展实际需求与目标，科学合理编制预算。加强预算评审，提高预算与绩效目标匹配度，保障资金精准投入、高效使用。

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,485.15	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	3,100.00	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	16,332.09	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	59.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	16,336.70
	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	885.30
	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	3,100.00
	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	21,976.46	本年支出合计	58	20,322.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,654.45
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	21,976.46	总计	62	21,976.46

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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21,976.46	5,585.15		16,332.09			59.22
210			**卫生健康支出**	**17,991.16**	**2,471.12**		**15,460.81**			**59.22**
21002			**公立医院**	**17,546.99**	**2,026.96**		**15,460.81**			**59.22**
2100205			精神病医院	17,366.99	1,846.96		15,460.81			59.22
2100299			其他公立医院支出	180.00	180.00					
21004			**公共卫生**	**289.18**	**289.18**					
2100409			重大公共卫生服务	289.18	289.18					
21011			**行政事业单位医疗**	**25.41**	**25.41**					
2101102			事业单位医疗	25.41	25.41					
21099			**其他卫生健康支出**	**129.58**	**129.58**					
2109999			其他卫生健康支出	129.58	129.58					
221			**住房保障支出**	**885.30**	**14.03**		**871.27**			
22102			**住房改革支出**	**885.30**	**14.03**		**871.27**			
2210201			住房公积金	885.30	14.03		871.27			
229			**其他支出**	**3,100.00**	**3,100.00**					
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**3,000.00**	**3,000.00**					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**100.00**	**100.00**					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00					

注：本表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

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,322.01	14,632.14	5,689.86			
210			**卫生健康支出**	**16,336.70**	**13,746.84**	**2,589.86**			
21002			**公立医院**	**15,892.54**	**13,721.43**	**2,171.11**			
2100205			精神病医院	15,712.54	13,721.43	1,991.11			
2100299			其他公立医院支出	180.00		180.00			
21004			**公共卫生**	**289.18**		**289.18**			
2100409			重大公共卫生服务	289.18		289.18			
21011			**行政事业单位医疗**	**25.41**	**25.41**				
2101102			事业单位医疗	25.41	25.41				
21099			**其他卫生健康支出**	**129.58**		**129.58**			
2109999			其他卫生健康支出	129.58		129.58			
221			**住房保障支出**	**885.30**	**885.30**				
22102			**住房改革支出**	**885.30**	**885.30**				
2210201			住房公积金	885.30	885.30				
229			**其他支出**	**3,100.00**		**3,100.00**			
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**3,000.00**		**3,000.00**			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**100.00**		**100.00**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			

注：本表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

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　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	2,485.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,100.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,471.12	2,471.12		
	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	14.03	14.03		
	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	3,100.00		3,100.00	
	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	5,585.15	本年支出合计	59	5,585.15	2,485.15	3,100.00	
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	5,585.15	总计	64	5,585.15	2,485.15	3,100.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　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	5,585.15	2,485.15	1,083.66	1,401.49	3,100.00		3,100.00			
301	工资福利支出	2	1,022.59	1,022.59	1,022.59							
30101	基本工资	3	375.65	375.65	375.65							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	18.13	18.13	18.13							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	613.78	613.78	613.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
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	14.03	14.03	14.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00	1.00							
302	商品和服务支出	16	558.37	558.37		558.37						
30201	办公费	17	1.95	1.95		1.95						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.07	0.07		0.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.14	8.14		8.14						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	117.12	117.12		117.12						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.85	0.85		0.85						
30216	培训费	31	30.07	30.07		30.07						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	247.04	247.04		247.04						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	17.15	17.15		17.15						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	0.01	0.01		0.01						
30239	其他交通费用	41	4.62	4.62		4.62						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	131.35	131.35		131.35						
303	对个人和家庭的补助	44	213.55	113.55	61.07	52.48	100.00		100.00			
30301	离休费	45	35.66	35.66	35.66							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	10.18	10.18		10.18						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	149.55	49.55	7.24	42.31	100.00		100.00			
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	18.17	18.17	18.17							
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										
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										
310	资本性支出	75	3,790.63	790.63		790.63	3,000.00		3,000.00			
31001	房屋建筑物购建	76	3,122.79	122.79		122.79	3,000.00		3,000.00			
31002	办公设备购置	77	40.12	40.12		40.12						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　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
31003	专用设备购置	78	540.07	540.07		540.07						
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	65.11	65.11		65.11						
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	1.85	1.85		1.85						
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	20.70	20.70		20.70						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,485.15	1,083.66	1,401.49
210			**卫生健康支出**	**2,471.12**	**1,069.63**	**1,401.49**
21002			**公立医院**	**2,026.96**	**1,044.22**	**982.74**
2100205			精神病医院	1,846.96	1,044.22	802.74
2100299			其他公立医院支出	180.00		180.00
21004			**公共卫生**	**289.18**		**289.18**
2100409			重大公共卫生服务	289.18		289.18
21011			**行政事业单位医疗**	**25.41**	**25.41**	
2101102			事业单位医疗	25.41	25.41	
21099			**其他卫生健康支出**	**129.58**		**129.58**
2109999			其他卫生健康支出	129.58		129.58
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,485.15	1,022.59	375.65		18.13		613.78						14.03
210			**卫生健康支出**	**2,471.12**	**1,008.56**	**375.65**		**18.13**		**613.78**						
21002			**公立医院**	**2,026.96**	**1,008.56**	**375.65**		**18.13**		**613.78**						
2100205			精神病医院	1,846.96	1,008.56	375.65		18.13		613.78						
2100299			其他公立医院支出	180.00												
21004			**公共卫生**	**289.18**												
2100409			重大公共卫生服务	289.18												
21011			**行政事业单位医疗**	**25.41**												
2101102			事业单位医疗	25.41												
21099			**其他卫生健康支出**	**129.58**												
2109999			其他卫生健康支出	129.58												
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省南充精神卫生中心

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1.00	558.37	1.95						0.07			8.14	
210			**卫生健康支出**		**1.00**	**558.37**	**1.95**						**0.07**			**8.14**	
21002			**公立医院**		**1.00**	**313.37**										**4.39**	
2100205			精神病医院		1.00	313.37										4.39	
2100299			其他公立医院支出														
21004			**公共卫生**			**217.54**	**1.95**						**0.07**			**3.76**	
2100409			重大公共卫生服务			217.54	1.95						0.07			3.76	
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**			**27.46**											
2109999			其他卫生健康支出			27.46											
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	117.12		0.85	30.07		247.04			17.15				0.01	4.62
210			**卫生健康支出**	**117.12**		**0.85**	**30.07**		**247.04**			**17.15**				**0.01**	**4.62**
21002			**公立医院**	**93.25**		**0.17**	**2.31**		**93.25**							**0.01**	
2100205			精神病医院	93.25		0.17	2.31		93.25							0.01	
2100299			其他公立医院支出														
21004			**公共卫生**	**0.83**		**0.68**	**27.77**		**149.37**			**17.15**					**4.62**
2100409			重大公共卫生服务	0.83		0.68	27.77		149.37			17.15					4.62
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**	**23.04**					**4.42**								
2109999			其他卫生健康支出	23.04					4.42								
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省南充精神卫生中心

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		131.35	113.55	35.66				10.18		49.55			
210			**卫生健康支出**		**131.35**	**113.55**	**35.66**				**10.18**		**49.55**			
21002			**公立医院**		**120.00**	**35.66**	**35.66**									
2100205			精神病医院		120.00	35.66	35.66									
2100299			其他公立医院支出													
21004			**公共卫生**		**11.35**	**50.08**					**7.78**		**42.31**			
2100409			重大公共卫生服务		11.35	50.08					7.78		42.31			
21011			**行政事业单位医疗**			**25.41**							**7.24**			
2101102			事业单位医疗			25.41							7.24			
21099			**其他卫生健康支出**			**2.40**					**2.40**					
2109999			其他卫生健康支出			2.40					2.40					
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省南充精神卫生中心

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		18.17												
210			**卫生健康支出**		**18.17**												
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			重大公共卫生服务														
21011			**行政事业单位医疗**		**18.17**												
2101102			事业单位医疗		18.17												
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省南充精神卫生中心

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							790.63	122.79	40.12	540.07			65.11	
210			**卫生健康支出**							**790.63**	**122.79**	**40.12**	**540.07**			**65.11**	
21002			**公立医院**							**669.36**	**122.79**	**39.26**	**460.36**			**45.11**	
2100205			精神病医院							489.36	122.79	39.26	280.36			45.11	
2100299			其他公立医院支出							180.00			180.00				
21004			**公共卫生**							**21.56**		**0.86**					
2100409			重大公共卫生服务							21.56		0.86					
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**							**99.71**			**79.71**			**20.00**	
2109999			其他卫生健康支出							99.71			79.71			20.00	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省南充精神卫生中心

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	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	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					1.85			20.70						
210			**卫生健康支出**					**1.85**			**20.70**						
21002			**公立医院**					**1.85**									
2100205			精神病医院					1.85									
2100299			其他公立医院支出														
21004			**公共卫生**								**20.70**						
2100409			重大公共卫生服务								20.70						
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省南充精神卫生中心

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
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			重大公共卫生服务															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			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：本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,022.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.65	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	18.13	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	613.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	14.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	61.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.66	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		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	7.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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	18.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,083.66					公用经费合计	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,401.49	1,401.49
210			**卫生健康支出**	**1,401.49**	**1,401.49**
21002			**公立医院**	**982.74**	**982.74**
2100205			精神病医院	802.74	802.74
2100299			其他公立医院支出	180.00	180.00
21004			**公共卫生**	**289.18**	**289.18**
2100409			重大公共卫生服务	289.18	289.18
21099			**其他卫生健康支出**	**129.58**	**129.58**
2109999			其他卫生健康支出	129.58	129.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
229			**其他支出**		**3,100.00**	**3,100.00**		**3,100.00**	
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		**3,000.00**	**3,000.00**		**3,000.00**	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**100.00**	**100.00**		**100.00**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表**无数据**。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省南充精神卫生中心　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
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**无数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：四川省南充精神卫生中心

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
1.86		1.86	1.85	0.01		1.86		1.86	1.85	0.01	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
1.86		1.86	1.85	0.01							

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。