

四川省南充精神卫生中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

四川省南充精神卫生中心是集医疗、教课、科研、急救、预防保健为一体的国家三级甲等。我院以重点专科为主，综合科为辅助。2020 年继续进行重点专科建设、应用技术与开发、医疗服务体系建设、卫生人员培养培训、全科医生培养基地建设、住院医师规划培训等工作。

（二）2020 年重点工作

我院将认真贯彻党的十七大精神和国家卫生工作的各项方针政策，遵循医院公益性和社会效益原则，全面落实科学发展观，以医院的发展作为第一要务，以加快发展作为主线，质量、安全与和谐作为主题，以重点学科建设为抓手，管理和技术创新为动力，以新思路，新观念、新举措增强医院工作的生机与活力，开创医院工作新局面。

二、部门预算单位构成

精神卫生中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 40 个，分别为：精一科、精二科、精三科、精四科、精五科、精六科、神内一科、神内二科、心身科、心理

科、外科、门诊、检验科、医技科、ICU、质控办、供应室、药剂科、鉴定所、精防办、医保科、防保科、人事科、党办、院办、医务科、护理部、监察工会、物理科、保卫科、绩效办、财务科、设备科、总务科、膳食科、老年科、信息科、科教科、医务科、康复科等。。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，精神卫生中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。精神卫生中心 2020 年收支总预算 14916.79 万元，比 2019 收支预算总数增加 899.18 万元，主要原因是医院发展增加，病人需求增大。

（一）收入预算情况

精神卫生中心 2020 年收入预算 14916.79 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1495.72 万元，占 10.03%；其他事业收入 12399.00 万元，占 83.12%；其他收入 99.59 万元，占 0.67%；上年结转 922.48 万元，占 6.18%。

（二）支出预算情况

精神卫生中心 2020 年支出预算 14916.79 万元。其中：基本支出 13624.31 万元，占 91.34%；项目支出 1292.48 万

元，占 8.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

精神卫生中心 2020 年财政拨款收支总预算 2418.20 万元，比 2019 年收支预算总数增加 606.5 万元，主要原因是医院发展壮大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1495.72 万元、上年结转收入 922.48 万元；支出包括：卫生健康支出 2404.17 万元、住房保障支出 14.03 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

精神卫生中心 2020 年一般公共预算当年拨款 1495.72 万元，比 2019 年收支预算总数增加 88.27 万元，主要原因是专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1481.69 万元，占 99.06%；住房保障支出 14.03 万元，占 0.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2020 年预算数为 1481.69 万元，主要用于购

买设备、新区改造支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.03万元，主要用于住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

精神卫生中心2020年一般公共预算基本支出1125.72万元，其中：

人员经费1125.72万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

精神卫生中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车3辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

精神卫生中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

精神卫生中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，精神卫生中心运行经费支出 5111.18 万元，比 2019 年增加 105.73 万元，增长 2.07%。主要原因是病人增多，职工工作需求量较大，医院发展壮大。

（二）政府采购情况

2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，精神卫生中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年精神卫生中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入等以外的收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指收治疗精神病人医院的支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入精神卫生中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位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. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
 12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
 13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
 14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
 15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:精神卫生中心

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1495.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	12399	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	99.59	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14902.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	13994.31	本年支出合计	14916.79
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	922.48	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	14916.79	支出总计	14916.79

部门预算支出总表

单位:精神卫生中心

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						14916.79	13624.31	1292.48		
社保科						14916.79	13624.31	1292.48		
精神卫生中心						14916.79	13624.31	1292.48		
210			210	卫生健康支出	14902.76	13610.28	1292.48			
210	02		21002	公立医院	14543.63	13610.28	933.35			
210	02	05	2100205	精神病医院	14543.08	13610.28	932.8			
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	0.55		0.55			
210	04		21004	公共卫生	351.79		351.79			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	351.79		351.79			
210	13		21013	医疗救助	2.51		2.51			
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	2.51		2.51			
210	99		21099	其他卫生健康支出	4.83		4.83			
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	4.83		4.83			
221			221	住房保障支出	14.03	14.03				
221	02		22102	住房改革支出	14.03	14.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.03	14.03				

财政拨款收支预算总表

单位:精神卫生中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1495.72	一、本年支出	2418.2	1495.72	0.00	0.00	922.48
一般公共预算拨款收入	1495.72	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	922.48	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	922.48	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2404.17	1481.69	0	0	922.48
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	14.03	14.03	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2418.2	支出总计	2418.2	1495.72	0.00	0.00	922.48

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1125.72	1125.72	
社保科				1125.72	1125.72	
精神卫生中心				1125.72	1125.72	
301		301	工资福利支出	1090.06	1090.06	
301	01	30101	基本工资	375.65	375.65	
301	03	30103	奖金	18.13	18.13	
301	07	30107	绩效工资	681.25	681.25	
301	13	30113	住房公积金	14.03	14.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
303		303	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
303	01	30301	离休费	35.66	35.66	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1125.72	1125.72	
社保科				1125.72	1125.72	
精神卫生中心				1125.72	1125.72	
501		501	机关工资福利支出	0.6	0.6	
501	99	50199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
505		505	对事业单位经常性补助	1089.46	1089.46	
505	01	50501	工资福利支出	1089.46	1089.46	
509		509	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
509	05	50905	离退休费	35.66	35.66	

一般公共预算项目支出预算表

单位:精神卫生中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		370
			008	社保科		370
			361012	精神卫生中心		370
210			361012	卫生健康支出		370
210	2		361012	公立医院		370
210	2	5	361012	精神病医院	司法精神科、神经内科建设、重点专科建设	30
210	2	5	361012	精神病医院	设施设备改建、污水处理	70
210	2	5	361012	精神病医院	686项目	30
210	2	5	361012	精神病医院	区域精神卫生中心建设	20
210	2	5	361012	精神病医院	新区改造资金	200
210	2	5	361012	精神病医院	住院医师规培	20

政府性基金“三公”经费支出预算表

精神卫生中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
361012-四川省南充精神卫生中心	270	270										
新区改造资金	200	200		根据基建办、设备科要求，科室的实际情况，拟展开修葺门诊、住院大楼，购置普通医用设备、专用设备的、等工作，以满足部门科室的发展需求。	修葺门诊楼、住院大楼	2栋	病人就诊提高率	≥2%	相关职能部门满意度	≥85%		
					购置专用设备	40台	对工作促进作用	改善医院的就诊环境。	就医患者满意度	≥95%		
					购置普通医用设备	120台	对本行业未来可持续发展的影响	≥5年	院领导满意度	≥80%		
					修葺门诊楼、住院大楼验收率	100%						
					专用设备验收合格率	100%						
					普通医用设备验收合格率	100%						
					完成修葺门诊楼、住院大楼工作	2020年12月底						
					完成普通医用设备购置工作	2020年12月底						
					完成专用设备购置工作	2020年12月底						
					购置普通医用设备费用	60万元						
					购置专用设备	40万元						
					修葺门诊、住院大楼	门诊大楼40万元、住院大楼60万元。						
设施设备改建、污水处理	70	70		根据设备科、总务科要求，科室的实际情况，拟展开采购污水处理设备，处置基础设施及改造污水等方面，以满足部门科室的发展需求。	改造基础设施次数	10次	对工作促进作用	改善医院诊疗环境。	院领导满意度	≥85%		
					处置污水次数	100次	项目持续发挥作用的期限	≥3年	就医患者满意度	≥95%		
					采购污水处理设备	10台						
					处置污水合格率	100%						
					采购污水处理合格率	100%						
					改造基础设施验收率	100%						
					完成污水处理设备采购工作	2020年12月底前						
					完成污水处置工作	2020年12月底前						
					完成基础设施改造工作	2020年12月底前						
					改造基础设施	14万元						
					采购污水处理设备	25万元						
					处置污水	31万元						