四川省南充精神卫生中心
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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。2021 年继续进行重点专科建设、应用技术研究与开发、医疗服务体系建设、卫生人员培养培训、全科医生培养基地建设、住院医师规划培训工作。

（二）2021 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 41 个，分别为：男一科、男二科、女一科、精四科、精五科、精六科、神内一科、神内二科、心身一科、心

身二科、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫 生健康支出、住房保障支出。精神卫生中心 2021 年收支总预算 14656.43 万元，比 2020 收支预算总数减少 260.36 万元，主要原因是受新冠疫情影响，病人减少。

（一）收入预算情况

精神卫生中心 2021 年收入预算 14656.43 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1315.24 万元，占 8.97%；其他事业收入 12090.29 万元，占 82.49%；上年结转 1250.9 万元，占 8.54%。

（二）支出预算情况

精神卫生中心 2021 年支出预算 14656.43 万元。其中：基本支出 13145.53 万元，占 89.69%；项目支出 1510.90 万元，占 10.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

精神卫生中心 2021 年财政拨款收支总预算 2566.14 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 147.94 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 1315.24 万元、上年结转收入 1250.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 1220.11 万元、卫生健康支出 1332.00 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1315.24 万元，比 2020 年预算数减少 180.48 万元，主要原因是当年退休人员较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1301.21 万元,占 98.93%；住房保障支出 14.03 万元,占 1.07%。

（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）2021 年预算数为 1301.21 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）2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1055.24 万元，其中：

人员经费 1055.24 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2021 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021 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。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 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 2021 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 2021 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

2021 年，精神卫生中心运行经费支出 5783.42 万元，比 2020 年增加 672.24 万元，增长 11.627%。主要原因是医院发展规模壮大。

（二）政府采购情况

精卫中心 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，精神卫生中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021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.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

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

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、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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1315.24	一、一般公共服务支出	1220.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	12090.29	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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	13422.29
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13405.53	本年支出合计	14656.43
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1250.9	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	14656.43	支出总计	14656.43

部门预算收入总表

精神卫生中心　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	14656.43	1250.9	1315.24	1315.24				12090.29								
			008	社保科	14656.43	1250.9	1315.24	1315.24				12090.29								
			361012	精神卫生中心	14656.43	1250.9	1315.24	1315.24				12090.29								
201			361012	一般公共服务支出	1220.11	1220.11														
201	02		361012	政协事务	1220.11	1220.11														
201	02	50	361012	事业运行	1220.11	1220.11														
210			361012	卫生健康支出	13422.29	30.79	1301.21	1301.21				12090.29								
210	02		361012	公立医院	13422.29	30.79	1301.21	1301.21				12090.29								
210	02	05	361012	精神病医院	13422.29	30.79	1301.21	1301.21				12090.29								
221			361012	住房保障支出	14.03		14.03	14.03												
221	02		361012	住房改革支出	14.03		14.03	14.03												
221	02	01	361012	住房公积金	14.03		14.03	14.03												

部门预算支出总表

精神卫生中心　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	14656.43	13145.53	1510.9		
			008	社保科	14656.43	13145.53	1510.9		
			361012	精神卫生中心	14656.43	13145.53	1510.9		
201			361012	一般公共服务支出	1220.11		1220.11		
201	02		361012	政协事务	1220.11		1220.11		
201	02	50	361012	事业运行	1220.11		1220.11		
210			361012	卫生健康支出	13422.29	13131.5	290.79		
210	02		361012	公立医院	13422.29	13131.5	290.79		
210	02	05	361012	精神病医院	13422.29	13131.5	290.79		
221			361012	住房保障支出	14.03	14.03			
221	02		361012	住房改革支出	14.03	14.03			
221	02	01	361012	住房公积金	14.03	14.03			

财政拨款收支预算总表

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		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	1315.24	一、本年支出	2566.14	1315.24			1250.9
一般公共预算拨款收入	1315.24	一般公共服务支出	1220.11				1220.11
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1250.9	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	1250.9	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1332	1301.21			30.79
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	14.03	14.03			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2566.14	支出总计	2566.14	1315.24			1250.9

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2566.14	1315.24	1315.24	1055.24	260			
		008	社保科	2566.14	1315.24	1315.24	1055.24	260			
		361012	精神卫生中心	2566.14	1315.24	1315.24	1055.24	260			
		361012	机关工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.5				
501	99	361012	其他工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.5				
		361012	机关商品和服务支出	43.55	5	5		5			
502	03	361012	培训费	25	5	5		5			
502	99	361012	其他商品和服务支出	18.55							
		361012	机关资本性支出（一）	255	230	230		230			
503	02	361012	基础设施建设	120	120	120		120			
503	06	361012	设备购置	135	110	110		110			
		361012	机关资本性支出（二）	333.29							
504	01	361012	房屋建筑物购建	330.61							
504	02	361012	基础设施建设	2.68							
		361012	对事业单位经常性补助	1044.08	1044.08	1044.08	1019.08	25			
505	01	361012	工资福利支出	1019.08	1019.08	1019.08	1019.08				
505	02	361012	商品和服务支出	25	25	25		25			
		361012	对个人和家庭的补助	889.72	35.66	35.66	35.66				
509	01	361012	社会福利和救助	732.82							
509	05	361012	离退休费	156.9	35.66	35.66	35.66				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　单位:万元

经济分类科目				市级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	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
			合计										
		008	社保科										
		361012	精神卫生中心										
		361012	机关工资福利支出										
501	99	361012	其他工资福利支出										
		361012	机关商品和服务支出										
502	03	361012	培训费										
502	99	361012	其他商品和服务支出										
		361012	机关资本性支出（一）										
503	02	361012	基础设施建设										
503	06	361012	设备购置										
		361012	机关资本性支出（二）										
504	01	361012	房屋建筑物购建										
504	02	361012	基础设施建设										
		361012	对事业单位经常性补助										
505	01	361012	工资福利支出										
505	02	361012	商品和服务支出										
		361012	对个人和家庭的补助										
509	01	361012	社会福利和救助										
509	05	361012	离退休费										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付			上年结余安排	上年结余安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	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
			合计				1250.9						
		008	社保科				1250.9						
		361012	精神卫生中心				1250.9						
		361012	机关工资福利支出										
501	99	361012	其他工资福利支出										
		361012	机关商品和服务支出				38.55						
502	03	361012	培训费				20						
502	99	361012	其他商品和服务支出				18.55						
		361012	机关资本性支出（一）				25						
503	02	361012	基础设施建设										
503	06	361012	设备购置				25						
		361012	机关资本性支出（二）				333.29						
504	01	361012	房屋建筑物购建				330.61						
504	02	361012	基础设施建设				2.68						
		361012	对事业单位经常性补助										
505	01	361012	工资福利支出										
505	02	361012	商品和服务支出										
		361012	对个人和家庭的补助				854.06						
509	01	361012	社会福利和救助				732.82						
509	05	361012	离退休费				121.24						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	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
			合计							1250.9		1250.9
		008	社保科							1250.9		1250.9
		361012	精神卫生中心							1250.9		1250.9
		361012	机关工资福利支出									
501	99	361012	其他工资福利支出									
		361012	机关商品和服务支出							38.55		38.55
502	03	361012	培训费							20		20
502	99	361012	其他商品和服务支出							18.55		18.55
		361012	机关资本性支出（一）							25		25
503	02	361012	基础设施建设									
503	06	361012	设备购置							25		25
		361012	机关资本性支出（二）							333.29		333.29
504	01	361012	房屋建筑物购建							330.61		330.61
504	02	361012	基础设施建设							2.68		2.68
		361012	对事业单位经常性补助									
505	01	361012	工资福利支出									
505	02	361012	商品和服务支出									
		361012	对个人和家庭的补助							854.06		854.06
509	01	361012	社会福利和救助							732.82		732.82
509	05	361012	离退休费							121.24		121.24

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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															
				合计	1315.24	1019.58	375.65		18.13		610.77						14.03
			008	社保科	1315.24	1019.58	375.65		18.13		610.77						14.03
			361012	精神卫生中心	1315.24	1019.58	375.65		18.13		610.77						14.03
210			361012	卫生健康支出	1301.21	1005.55	375.65		18.13		610.77						
210	02		361012	公立医院	1301.21	1005.55	375.65		18.13		610.77						
210	02	05	361012	精神病医院	1301.21	1005.55	375.65		18.13		610.77						
221			361012	住房保障支出	14.03	14.03											14.03
221	02		361012	住房改革支出	14.03	14.03											14.03
221	02	01	361012	住房公积金	14.03	14.03											14.03

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					工资福利支出		商品和服务支出												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	维修（护）费
类	款	项																	
				合计		1	30												
			008	社保科		1	30												
			361012	精神卫生中心		1	30												
210			361012	卫生健康支出		1	30												
210	02		361012	公立医院		1	30												
210	02	05	361012	精神病医院		1	30												
221			361012	住房保障支出															
221	02		361012	住房改革支出															
221	02	01	361012	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																	
				合计			5												25
			008	社保科			5												25
			361012	精神卫生中心			5												25
210			361012	卫生健康支出			5												25
210	02		361012	公立医院			5												25
210	02	05	361012	精神病医院			5												25
221			361012	住房保障支出															
221	02		361012	住房改革支出															
221	02	01	361012	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	35.66	35.66											
			008	社保科	35.66	35.66											
			361012	精神卫生中心	35.66	35.66											
210			361012	卫生健康支出	35.66	35.66											
210	02		361012	公立医院	35.66	35.66											
210	02	05	361012	精神病医院	35.66	35.66											
221			361012	住房保障支出													
221	02		361012	住房改革支出													
221	02	01	361012	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			361012	精神卫生中心															
210			361012	卫生健康支出															
210	02		361012	公立医院															
210	02	05	361012	精神病医院															
221			361012	住房保障支出															
221	02		361012	住房改革支出															
221	02	01	361012	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）			资本性支出											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项																	
				合计				230			80	120		30					
			008	社保科				230			80	120		30					
			361012	精神卫生中心				230			80	120		30					
210			361012	卫生健康支出				230			80	120		30					
210	02		361012	公立医院				230			80	120		30					
210	02	05	361012	精神病医院				230			80	120		30					
221			361012	住房保障支出															
221	02		361012	住房改革支出															
221	02	01	361012	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　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					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项																
				合计														
			008	社保科														
			361012	精神卫生中心														
210			361012	卫生健康支出														
210	02		361012	公立医院														
210	02	05	361012	精神病医院														
221			361012	住房保障支出														
221	02		361012	住房改革支出														
221	02	01	361012	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	赠与	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	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			008	社保科										
			361012	精神卫生中心										
210			361012	卫生健康支出										
210	02		361012	公立医院										
210	02	05	361012	精神病医院										
221			361012	住房保障支出										
221	02		361012	住房改革支出										
221	02	01	361012	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费
类	款	项															
				合计	1315.24	0.5				0.5	5			5			
			008	社保科	1315.24	0.5				0.5	5			5			
			361012	精神卫生中心	1315.24	0.5				0.5	5			5			
210			361012	卫生健康支出	1301.21	0.5				0.5	5			5			
210	02		361012	公立医院	1301.21	0.5				0.5	5			5			
210	02	05	361012	精神病医院	1301.21	0.5				0.5	5			5			
221			361012	住房保障支出	14.03												
221	02		361012	住房改革支出	14.03												
221	02	01	361012	住房公积金	14.03												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关商品和服务支出				机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项														
				合计					230		120			110		
			008	社保科					230		120			110		
			361012	精神卫生中心					230		120			110		
210			361012	卫生健康支出					230		120			110		
210	02		361012	公立医院					230		120			110		
210	02	05	361012	精神病医院					230		120			110		
221			361012	住房保障支出												
221	02		361012	住房改革支出												
221	02	01	361012	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项																
				合计								1044.08	1019.08	25				
			008	社保科								1044.08	1019.08	25				
			361012	精神卫生中心								1044.08	1019.08	25				
210			361012	卫生健康支出								1030.05	1005.05	25				
210	02		361012	公立医院								1030.05	1005.05	25				
210	02	05	361012	精神病医院								1030.05	1005.05	25				
221			361012	住房保障支出								14.03	14.03					
221	02		361012	住房改革支出								14.03	14.03					
221	02	01	361012	住房公积金								14.03	14.03					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计								35.66				35.66	
			008	社保科								35.66				35.66	
			361012	精神卫生中心								35.66				35.66	
210			361012	卫生健康支出								35.66				35.66	
210	02		361012	公立医院								35.66				35.66	
210	02	05	361012	精神病医院								35.66				35.66	
221			361012	住房保障支出													
221	02		361012	住房改革支出													
221	02	01	361012	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项														
				合计												
			008	社保科												
			361012	精神卫生中心												
210			361012	卫生健康支出												
210	02		361012	公立医院												
210	02	05	361012	精神病医院												
221			361012	住房保障支出												
221	02		361012	住房改革支出												
221	02	01	361012	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

精神卫生中心　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			361012	精神卫生中心															
210			361012	卫生健康支出															
210	02		361012	公立医院															
210	02	05	361012	精神病医院															
221			361012	住房保障支出															
221	02		361012	住房改革支出															
221	02	01	361012	住房公积金															

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

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1055.24	1055.24	
		008	社保科	1055.24	1055.24	
		361012	精神卫生中心	1055.24	1055.24	
301		361012	工资福利支出	1019.58	1019.58	
301	01	361012	基本工资	375.65	375.65	
301	03	361012	奖金	18.13	18.13	
301	07	361012	绩效工资	610.77	610.77	
301	13	361012	住房公积金	14.03	14.03	
301	99	361012	其他工资福利支出	1	1	
303		361012	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
303	01	361012	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

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1055.24	1055.24	
		008	社保科	1055.24	1055.24	
		361012	精神卫生中心	1055.24	1055.24	
501		361012	机关工资福利支出	0.5	0.5	
501	99	361012	其他工资福利支出	0.5	0.5	
505		361012	对事业单位经常性补助	1019.08	1019.08	
505	01	361012	工资福利支出	1019.08	1019.08	
509		361012	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
509	05	361012	离退休费	35.66	35.66	

一般公共预算项目支出预算表

精神卫生中心　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		260
			008	社保科		260
			361012	精神卫生中心		260
210			361012	卫生健康支出		260
210	02		361012	公立医院		260
210	02	05	361012	精神病医院	686项目	30
210	02	05	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	02	05	361012	精神病医院	新区改造资金	200

一般公共预算“三公”经费支出预算表

精神卫生中心

单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

精神卫生中心　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

精神卫生中心　　单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

精神卫生中心　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		686项目		
单位名称		四川省南充精神卫生中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		科室的实际情况，拟展开治疗医师培训、药物治疗、检验检查治疗等工作，以满足部门科		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	疗医师培训次数（各县市区）	10次
			药物治疗人数	2000次
			检验检查次数	1500次
		质量指标	治疗医师培训申请批准率	<70%
			药物治疗通过率	100%
			检验检查通过率	100%
		时效指标	完成培训治疗医师工作	2021年12月底前
			完成药物通过工作	2021年12月底前
			完成检验检查工作	2021年12月底前
		成本指标	培训治疗医师0.5万/次X10次	5万元
			药物治疗费0.05万/次X200次	10万元
			检验检查费0.01万/次X1500次	15万元
	效益指标	社会效益指标	病人就诊率提升率	>=2%
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	>=2年
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	>=90
			相关职能科室满意度	>=85%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		司法精神科、神经内科建设、重点专科建设		
单位名称		四川省南充精神卫生中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		1年我院司法鉴定所通过设施、设备构建、机构人才培养等工作，进一步加强病人管理服务		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	人才培训次数	=15次
			采购录音录像设备、移动档案架	>=3套
			装修面积	>=96平方米
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%
			人才培训考核通过率	=100%
			装修验收合格率	=100%
		时效指标	培训完成时间	=2021年12月底前
			装修完成时间	2021年10月底前
			设备采购时间	2021年10月底前
		成本指标	装修成本	<=8万元
			设备采购成本	<=10万元
			人才培训成本	=10万元
			维稳费用	<=2万元
	效益指标	社会效益指标	人才增长率	>=2%
			鉴定所及新购设备投入使用率	=100%
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响	2年
	满意度指标	满意度指标	病人满意度（%）	>90%
			培训人员满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		新区改造资金	
单位名称		四川省南充精神卫生中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200
		其他资金	
总体目标	2021年12月前完成漾华院区住院大楼改造事宜，以达到满足病患就医需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	住院楼改造面积	=11000平方米
		睡眠中心新增数	=1个
		楼层改造层数	=4层
		医疗仪器购置数	=10台
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%
		办公区域改造验收合格率	=100%
		睡眠中心建设达标率	=100%
	时效指标	改造完成时间	2021年12月31日前
		采购完成时间	2021年12月前
	成本指标	新建睡眠中心	=100万元
		住院1楼半幅改造	=10万元
		住院4楼半幅改造	=40万元
		配套设施设备	=50万元
效益指标	社会效益指标	病患就医需求满足率	>95%
	可持续影响指标	本行业未来可持续发展影	2年
满意度	满意度指标	就医患者满意度	>95%