南充市身心医院2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市身心医院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分　南充市身心医院 2026 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分　名词解释
第四部分　南充市身心医院 2026 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市身心医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市身心医院职能简介

南充市身心医院是市民政局主管的一所集医疗、教学、科研、康复为一体的民政福利医疗机构，国家三级乙等教学医院。是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院、四川省首批老年友善医院、川北医学院附属医院精神卫生中心；是南充卫生学校、南充技师学院实习基地；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。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。

（二）南充市身心医院2026年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年，也是医院践行“稳中求进、控本增效”核心主题的关键一年。医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，落实新时代卫生健康工作方针，以“稳基础、提质量、控成本、增效能”为导向，奋力开启高质量发展新征程。

（一）核心目标。战略上实现“医疗质量稳升、运营成本稳降、服务效能提升、学科影响扩大”；业务上，重点专科门诊量增长10%以上，百元医疗收入卫生材料费下降5%，水电能耗下降4%—6%，患者满意度≥95%，病历7日归档率100%，门诊预约率≥79%。

（二）党建引领强根基。巩固党委领导下的院长负责制，深化“党建+业务”融合，打造“一支部一特色”。压实全面从严治党主体责任，聚焦采购、医保等重点领域防控廉政与成本风险，营造“崇廉尚俭”氛围。实施干部三维培训，创新“订单式”引才，深化“双培养”工程，筑牢人才支撑。

（三）医疗提质控成本。严守医疗核心制度，完善单病种临床路径，严控过度诊疗。推进卒中、胸痛中心标准化建设，申报VTE防治中心，深化MDT诊疗。布局40项以上新技术，深化医联体合作，加速技术转化。精益病案管理，提升医保结算效率；强化科教研协同，力争省级课题1-2项、SCI及核心论文10篇以上。

（四）精益管理提效能。细化“十五五”规划，推进大部制改革，修订制度并突出成本管控。深化人事绩效改革，建立全维度考核机制。上线财务资产一体化管理系统，严控非刚性支出，推进闲置资产流转。强化审计与医保合规管理，防范风险。优化后勤保障，推行阳光采购与节能改造。

（五）优质服务暖民心。推进“智慧医院”三期建设，落实床旁结算，拓展互联网+护理服务。畅通医患沟通渠道，强化纠纷预警防控。提质护理服务，培育专科护士15-20名，推广中医护理适宜技术。精准开展品牌宣传与健康科普，树立优质节俭形

象。

（六）民生担当显初心。深化“精康融合行动”，完善精神康复服务，推进“医教互促”。优化医养结合服务，杜绝过度医疗。落实便民政策，推进检查结果互认，开展医护下基层活动，为特殊群体提供无障碍服务，彰显社会责任。

二、部门预算单位构成

南充市身心医院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 24 个，分别为：党委办公室、行政办公室、医务科、医疗质量管理办公室、医疗保险办公室、科教科、感染管理科、门诊部、护理部、外科、内科、精神科、儿童青少年科、临床心理科、老年疾病科、心身疾病科、医技科、公共卫生科、病案管理科、人事科、财务科、后勤保障科、医学装备信息科、纪检审计科。

第二部分 南充市身心医院2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市身心医院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、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。南充市身心医院 2026 年收支预算总数 2840.88 万元，比 2025 年收支预算总数增加 276.96 万元，主要原因是医院增加在编人数，人员及运行费增加，同时医院业务发展需要，支出相应增加。

（一）收入预算情况

南充市身心医院 2026 年收入预算 2840.88 万元。其中：上年结转 280.14 万元，占 9.86%；一般公共预算拨款收入 2560.74 万元，占 90.14%。

（二）支出预算情况

南充市身心医院 2026 年支出预算 2840.88 万元，其中：基本支出 2480.74 万元，占 87.32%；项目支出 360.14 万元，占 12.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市身心医院 2026 年财政拨款收支预算总数 2840.88 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 276.96 万元，主要原因是一是上年财政拨款资金结转数减少 15.53 万元；二是医院增加在编人数，工资福利支出增加 281.96 万元；三是运行费用增加 10.53 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2560.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 258.31 万元、政府性基金预算拨款收入 21.83 万元。；支出包括：科学技术支出 21.19 万元、社会保障和就业支出 2202.51 万元、卫生健康支出 421.69 万元、城乡社区支出 21.83 万元、住房保障支出 173.66 万元。

三、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

南充市身心医院 2026 年一般公共预算当年拨款 2560.74 万元，比 2025 年预算数增加 292.49 万元，主要原因是增加在机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.33 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 15.17 万元、 社会福利事业单位支出 200.82 万元、其他残疾人事业支出 0.89 万元、事业单位医疗支出 22.53 万元、住房公积金支出 22.75 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2202.51 万元，占 86.01%；卫生健康支出 184.57 万元，占 7.21%；住房保障支出 173.66 万元，占 6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 231.54 万元，主要用于：医院缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 115.77 万元，主要用于：医院实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026 年预算数为 1836.86 万元，主要用于：社会福利事业单位的支出，以及三无人员供养费用支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 18.34 万元，主要用于：医院残疾人事业方面支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 184.57 万元，主要用于：医院基本医疗保险缴费经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 173.66 万元，主要用于：医院为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市身心医院 2026 年一般公共预算基本支出 2480.74 万元，其中：

人员经费 2172.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 308.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市身心医院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 22.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 22.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，特种专业技术用车 4 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 22.00 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障救护车急救、转送病人、日常公务出差等工作开展。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市身心医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市身心医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，南充市身心医院运行经费财政拨款预算为308.09万元，比2025年预算增加10.53万元，增长3.54%。主要原因是医院业务发展需要，支出相应增加。

（二）政府采购情况

南充市身心医院2026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2025年底，南充市身心医院所属各预算单位共有车辆7辆，其中: 一般公务用车3辆、特种专业技术用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备8台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备21台/（套）。

2026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）预算绩效情况

2026年南充市身心医院开展绩效目标管理的项目19个，涉

及预算 2560.74 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 2172.65 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 308.09 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 80.00 万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市身心医院部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: 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。

(三) 基本支出: 指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 纳入南充市财政局预算管理的“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。

(六) 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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除机构运行、科教成果转化与扩散及共性技术研究与开发以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急及转制科研机构外用于科技方面的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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(含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)：指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。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十五）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

（十六）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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资金和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第四部分　南充市身心医院 2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,560.74	一、一般公共服务支出	
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		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	21.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,202.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	421.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	21.83
		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	173.66
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,560.74	本年支出合计	2,840.88
七、上年结转	280.14		
收　入　总　计	2,840.88	支　出　总　计	2,840.88

表1-1

部门收入总表

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,840.88	280.14	2,560.74								
		2,840.88	280.14	2,560.74								
240001	南充市身心医院	2,840.88	280.14	2,560.74								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	2,840.88	2,480.74	360.14
					2,840.88	2,480.74	360.14
				南充市身心医院	2,840.88	2,480.74	360.14
206	04	99	240001	其他技术研究与开发支出	6.35		6.35
206	99	99	240001	其他科学技术支出	14.84		14.84
208	05	05	240001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54	
208	05	06	240001	机关事业单位职业年金缴费支出	115.77	115.77	
208	10	05	240001	社会福利事业单位	1,836.86	1,756.86	80.00
208	11	99	240001	其他残疾人事业支出	18.34	18.34	
210	04	09	240001	重大公共卫生服务	24.54		24.54
210	11	02	240001	事业单位医疗	184.57	184.57	
210	14	01	240001	优抚对象医疗补助	7.03		7.03
210	99	99	240001	其他卫生健康支出	205.55		205.55
212	08	99	240001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.83		21.83
221	02	01	240001	住房公积金	173.66	173.66	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	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
一、本年收入	2,560.74	一、本年支出	2,840.88	2,819.05	21.83	
一般公共预算拨款收入	2,560.74	一般公共服务支出				
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	280.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	258.31	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	21.83	科学技术支出	21.19	21.19		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,202.51	2,202.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	421.69	421.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	21.83		21.83	
		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	173.66	173.66		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

项目				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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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	2,840.88	2,560.74	2,560.74	2,480.74	80.00						
				2,840.88	2,560.74	2,560.74	2,480.74	80.00						
			南充市身心医院	2,840.88	2,560.74	2,560.74	2,480.74	80.00						
			工资福利支出	2,171.02	2,171.02	2,171.02	2,171.02							
301	01	240001	基本工资	1,321.08	1,321.08	1,321.08	1,321.08							
301	02	240001	津贴补贴	15.97	15.97	15.97	15.97							
301	03	240001	奖金	110.09	110.09	110.09	110.09							
301	08	240001	机关事业单位基本养老保险缴费	231.54	231.54	231.54	231.54							
301	09	240001	职业年金缴费	115.77	115.77	115.77	115.77							
301	10	240001	职工基本医疗保险缴费	184.57	184.57	184.57	184.57							
301	12	240001	其他社会保障缴费	18.34	18.34	18.34	18.34							
301	13	240001	住房公积金	173.66	173.66	173.66	173.66							
			商品和服务支出	375.65	308.09	308.09	308.09							
302	01	240001	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	02	240001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	05	240001	水费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	06	240001	电费	90.00	90.00	90.00	90.00							
302	07	240001	邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	11	240001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	13	240001	维修（护）费	50.00	50.00	50.00	50.00							
302	16	240001	培训费	5.60	5.60	5.60	5.60							
302	28	240001	工会经费	17.37	17.37	17.37	17.37							
302	31	240001	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00	22.00							
302	99	240001	其他商品和服务支出	129.69	62.12	62.12	62.12							
			对个人和家庭的补助	294.21	81.63	81.63	1.63	80.00						
303	05	240001	生活补助	1.63	1.63	1.63	1.63							
303	07	240001	医疗费补助	80.00	80.00	80.00		80.00						
303	99	240001	其他对个人和家庭的补助	212.58										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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										
			南充市身心医院										
			工资福利支出										
301	01	240001	基本工资										
301	02	240001	津贴补贴										
301	03	240001	奖金										
301	08	240001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	240001	职业年金缴费										
301	10	240001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	240001	其他社会保障缴费										
301	13	240001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	240001	办公费										
302	02	240001	印刷费										
302	05	240001	水费										
302	06	240001	电费										
302	07	240001	邮电费										
302	11	240001	差旅费										
302	13	240001	维修（护）费										
302	16	240001	培训费										
302	28	240001	工会经费										
302	31	240001	公务用车运行维护费										
302	99	240001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	240001	生活补助										
303	07	240001	医疗费补助										
303	99	240001	其他对个人和家庭的补助										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	280.14	258.31		258.31	21.83		21.83						
				280.14	258.31		258.31	21.83		21.83						
			南充市身心医院	280.14	258.31		258.31	21.83		21.83						
			工资福利支出													
301	01	240001	基本工资													
301	02	240001	津贴补贴													
301	03	240001	奖金													
301	08	240001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	240001	职业年金缴费													
301	10	240001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	240001	其他社会保障缴费													
301	13	240001	住房公积金													
			商品和服务支出	67.56	45.73		45.73	21.83		21.83						
302	01	240001	办公费													
302	02	240001	印刷费													
302	05	240001	水费													
302	06	240001	电费													
302	07	240001	邮电费													
302	11	240001	差旅费													
302	13	240001	维修（护）费													
302	16	240001	培训费													
302	28	240001	工会经费													
302	31	240001	公务用车运行维护费													
302	99	240001	其他商品和服务支出	67.56	45.73		45.73	21.83		21.83						
			对个人和家庭的补助	212.58	212.58		212.58									
303	05	240001	生活补助													
303	07	240001	医疗费补助													
303	99	240001	其他对个人和家庭的补助	212.58	212.58		212.58									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,819.05	2,560.74	258.31
					2,819.05	2,560.74	258.31
				身心医院	2,819.05	2,560.74	258.31
206	04	99	240001	其他技术研究与开发支出	6.35		6.35
206	99	99	240001	其他科学技术支出	14.84		14.84
208	05	05	240001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54	
208	05	06	240001	机关事业单位职业年金缴费支出	115.77	115.77	
208	10	05	240001	社会福利事业单位	1,836.86	1,836.86	
208	11	99	240001	其他残疾人事业支出	18.34	18.34	
210	04	09	240001	重大公共卫生服务	24.54		24.54
210	11	02	240001	事业单位医疗	184.57	184.57	
210	14	01	240001	优抚对象医疗补助	7.03		7.03
210	99	99	240001	其他卫生健康支出	205.55		205.55
221	02	01	240001	住房公积金	173.66	173.66	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

项　　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	2,480.74	2,172.65	308.09
				2,480.74	2,172.65	308.09
		240001	南充市身心医院	2,480.74	2,172.65	308.09
		240001	工资福利支出	2,171.02	2,171.02	
301	01	240001	基本工资	1,321.08	1,321.08	
301	02	240001	津贴补贴	15.97	15.97	
301	03	240001	奖金	110.09	110.09	
301	08	240001	机关事业单位基本养老保险缴费	231.54	231.54	
301	09	240001	职业年金缴费	115.77	115.77	
301	10	240001	职工基本医疗保险缴费	184.57	184.57	
301	12	240001	其他社会保障缴费	18.34	18.34	
301	13	240001	住房公积金	173.66	173.66	
		240001	商品和服务支出	308.09		308.09
302	01	240001	办公费	15.00		15.00
302	02	240001	印刷费	4.00		4.00
302	05	240001	水费	30.00		30.00
302	06	240001	电费	90.00		90.00
302	07	240001	邮电费	9.00		9.00
302	11	240001	差旅费	3.00		3.00
302	13	240001	维修（护）费	50.00		50.00
302	16	240001	培训费	5.60		5.60
302	28	240001	工会经费	17.37		17.37
302	31	240001	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	99	240001	其他商品和服务支出	62.12		62.12
		240001	对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
303	05	240001	生活补助	1.63	1.63	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	338.31
					338.31
				南充市身心医院	338.31
				其他技术研究与开发支出	6.35
206	04	99	240001	社会心理服务在乡村社会治理中的实践与运行评价	6.35
				其他科学技术支出	14.84
206	99	99	240001	应用技术与研究开发	9.34
206	99	99	240001	2025年第一批市级科技计划	5.50
				社会福利事业单位	80.00
208	10	05	240001	“三无人员“供养费	80.00
				重大公共卫生服务	24.54
210	04	09	240001	重大公共卫生服务中央补助资金	24.54
				优抚对象医疗补助	7.03
210	14	01	240001	南财专[2025]43号关于下达2025年中央和省级财政优抚对象抚恤等补助资金的通知	7.03
				其他卫生健康支出	205.55
210	99	99	240001	南财专[2023]331号预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金	205.55

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计	22.00		22.00		22.00	
		22.00		22.00		22.00	
240001	南充市身心医院	22.00		22.00		22.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市身心医院　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市身心医院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市身心医院　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
240-身心医院		80.00									
240001-南充市身心医院	“三无人员“供养费	80.00	根据医院工作安排，拟开展“三无”人员规范治疗和护理工作，降低病患复发率。依托政府、社会、医院的力量使该群体的医疗费得到保障。	效益指标	可持续影响指标	三无”人员供养可持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“三无”人员规范管理人数	≥	42	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三无”人员应管尽管率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三无人员供养费	≤	80	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	“三无”人员康复照护训练每人每天次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	“三无”人员医疗费保障及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“三无”人员规范管理率	＝	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表（2026年度）

部门名称			南充市身心医院					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2560.74		2560.74		0.00	
支出预算			2560.74		2560.74		0.00	
年度总体目标			认真执行国家方针政策，落实医保政策，保障医保资金的有效使用；在医院总体发展战略和规划指导下，开展医疗活动，保障医院的正常运转；持续开展科教研活动，不断提高医院的医护能力，保障人民群众的身心健康；做好患者满意度调查工作，听取反馈意见，促使医院不断改善；全面提升综合管理水平，实现医院的高质量发展。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	3.44%	3.44%	0.78%	8.50%	1.04%
			单位收入统筹度	98.71%	98.71%	105.76%	96.23%	94.16%
			预算年终结余率	13.74%	13.74%	22.3%	9.12%	9.80%
			一般性支出金额	24.5万元	24.5万元			24.5万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	45.54%	45.54%	55.91%	39.42%	41.29%
履职效能	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	全年开展医疗科研活动次数	=5次				
			住院患者照护训练每人每天次数	≥1次				
		质量指标	患者应救尽救率	=100%				
			“三无人员”规范管理率	=100%				
		时效指标	患者救治及时率	≥95%				
			“三无”人员医疗费保障及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	患者病情稳定率	≥90%				
		可持续影响指标	“三无”人员供养可持续影响年限	≥1年				