

南充市身心医院

2021 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我院是市民政局主管的一所集医疗、教学、康复为一体的民政福利医疗机构，国家二级甲等医院，2015 年增挂南充市第六人民医院，2016 年被国家卫计委授予改善医疗服务示范医院，是华西医院远程教学医院、川北医学院临床教学医院、四川省精神卫生中心定点辅导医院，主要负责全市“三无”、流浪乞讨、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。2021 年我院继续坚持公立医院的公益性，自觉履行社会职能，秉承“仁德立医，救死扶伤”的宗旨，以实际行动为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

（二）2021 年重点工作

1. 全面加强党的建设。
2. 开展党史教育活动。
3. 持续加强医疗行风建设。
4. 常态化做好疫情防控工作。
5. 大力提升医疗服务能力。
6. 加强病历质量管理。
7. 加强药事管理。
8. 加强严重精神障碍患者管理。
9. 完善质量管理体系。

10. 加强绩效考核。
11. 加强医院运营管理。
12. 加强人才队伍建设。
13. 加强专科建设。
14. 加强院感工作。
15. 加强科研教学工作。
16. 加强信息化建设。
17. 加强财务管理。
18. 提升护理服务质量。
19. 提升后勤服务保障能力。
20. 推进平安医院建设。
21. 科学编制医院“十四五”发展规划。
22. 筹备创建三级甲等精神专科医院前期工作。

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，单位内设职能科室 24 个：党委办公室、医患关系办公室、审计科、医务科、护理部、信息设备科、医保办、行政办公室、财务科、后勤保障科、保卫科、采购办公室、工会办公室、人事科、质量管理办公室、医院感染管理科、病案管理统计科、扶贫办公室、体检办公室、科教科、精神病社会防治科、预防保健科、运营部、门诊部。医技科室 4 个：药剂科、检验科、放射科、功能检查科。门诊及住院科室分营山和小龙两个院区。其中营山院区设置有急诊科、重症医学科、内一科、内

二科、神经内科、血液净化室、外一科、外二科、妇产科、儿科（新生儿科）、五官科、麻醉科（手术室）、心身疾病科（临床心理科）、疼痛康复科、老年精神科、严重精神障碍科、急性精神障碍科（PICU）等 17 个临床科室；设置有药剂科、临床药学科、检验科、放射科、功能检查科、临床营养科等医技科室。南充小龙院区设置有疼痛康复科、心身疾病科（临床心理科）、精神康复一科、精神康复二科、精神康复三科、老年精神一科、老年精神二科、严重精神障碍男科（物质依赖科）、严重精神障碍女科等 9 个临床科室。

三、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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。南充市身心医院 2021 年收支总预算 31347.02 万元，比 2020 年收支预算总数增加 2320.14 万元，主要原因是医院达标升级为三级乙等医院，医疗业务能力显著提升，医疗业务收入进一步增长。

（一）收入预算情况

南充市身心医院 2021 年收入预算 31347.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1825.13 万元，占 5.82%；事业收入 28000.00 万元，占 89.32%；其他收入 750.00 万元，占 2.39%；上年结转 771.89 万元，占 2.47%。

（二）支出预算情况

南充市身心医院 2021 年支出预算 31347.02 万元。其中：基本支出 30265.13 万元，占 96.55%；项目支出 1081.89 万元，占 3.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市身心医院 2021 年财政拨款收支总预算 2597.02 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 270.14 万元，主要原因是上年结转数较 2020 年上年结转数增加 522.24 万元，而一般公共预算拨款收入比 2020 年预算数减少 252.10 万元所致。结转到 2021 年项目为：康复住院大楼项目资金 498 万元、精神障碍社区康复项目资金 221.89 万元、南充市学校（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目资金 50 万元和基于遗忘曲线的自我管理对轻度认知功能障碍项目资金 2 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1825.13 万元、上年结转收入 771.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、科学技术支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 1606.46 万元、卫生健康支出 158.69 万元、住房保障支出 109.98 万元、其他支出 719.89 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

南充市身心医院 2021 年一般公共预算当年拨款 1825.13 万元，比 2020 年预算数减少 252.10 万元，主要原因是支付小龙医院建设资金产生的贷款利息较 2020 年减少 240 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 1606.46 万元, 占 88.02%; 卫生健康支出 108.69 万元, 占 5.96%; 住房保障支出 109.98 万元, 占 6.02%。

(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)2021年预算数为146.64万元,主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算数为1459.82万元,主要用于工资福利支出916.53万元、商品和服务支出231.79万元、对个人和家庭的补助191.50万元、债务利息及费用支出(国内债务付息)120万元。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为108.69万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4. 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109.98万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市身心医院2021年一般公共预算基本支出1515.13万元,其中:

人员经费1283.34万元,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费231.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市身心医院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 22.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 22.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、救护车 3 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 22.00 万元，其中：

2021 年没有财政拨款资金更新购置公务用车计划，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 22.00 万元。计划用于救护车急救、转送病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 2.00 万元，降低 8.33%。主要原因是车辆减少 2 辆，所涉及的燃油费、维修费等费用支出减少。

（三）公务接待费

2021 本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市身心医院 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

南充市身心医院 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，南充市身心医院运行经费支出 15116.79 万元，比 2020 年减少 655.70 万元，下降 4.16%。主要原因是控制成本费用支出、降低日常消耗。

（二）政府采购情况

2021 年度，南充市身心医院政府采购预算总额 1406.90 万元。主要用于：保洁服务外包采购项目 324 万元，儿童青少年心理治疗中心建设采购项目 276.50 万元，工行智慧医院信息化建设补充项目采购项目 276 万元，全脊柱内窥镜手术系统采购项目 130 万元，手术显微镜（含摄像）医疗设备采购项目 80 万元，CT 球管设备采购项目 80 万元，办公家具采购项目 70 万元，100T 存储系统采购项目 60 万元，办公设备采购项目 57.40 万元，网络硬件设备及配件采购项目 20 万元，公务车采购项目 18 万元，办公耗材采购项目 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，南充市身心医院有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，机要通信及特种专业技术用车 3 辆

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

2021 年部门预算安排车辆购置经费 18 万元。其中：财政拨款预算安排 0 万元、非财政拨款安排 18 万元。购置机要通信及特种专业技术用车 1 辆。安排设备购置经费 626 万元，购置通用设备 1 台（套），专用设备 7 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，2021 年南充市身心医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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. 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）：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缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入南充市身心医院预算管理的“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。

15. 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 (表 6)**

部门预算收支总表

南充市身心医院

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	1825.13	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	28000	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	750	六、科学技术支出	2
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30356.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.69
		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	109.98
		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	719.89
		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	30575.13	本年支出合计	31347.02
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	771.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	31347.02	支出总计	31347.02

部门预算支出总表

南充市身心医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	31347.02	30265.13	1081.89		
			008	社保科	31347.02	30265.13	1081.89		
			314003	南充市身心医院	31347.02	30265.13	1081.89		
206			314003	科学技术支出	2		2		
206	03		314003	应用研究	2		2		
206	03	99	314003	其他应用研究支出	2		2		
208			314003	社会保障和就业支出	30356.46	30046.46	310		
208	05		314003	行政事业单位养老支出	146.64	146.64			
208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.64	146.64			
208	10		314003	社会福利	30209.82	29899.82	310		
208	10	05	314003	社会福利事业单位	30209.82	29899.82	310		
210			314003	卫生健康支出	158.69	108.69	50		
210	04		314003	公共卫生	50		50		
210	04	09	314003	重大公共卫生服务	50		50		
210	11		314003	行政事业单位医疗	108.69	108.69			
210	11	02	314003	事业单位医疗	108.69	108.69			
221			314003	住房保障支出	109.98	109.98			
221	02		314003	住房改革支出	109.98	109.98			
221	02	01	314003	住房公积金	109.98	109.98			
229			314003	其他支出	719.89		719.89		
229	60		314003	彩票公益金安排的支出	719.89		719.89		
229	60	02	314003	用于社会福利的彩票公益金支出	719.89		719.89		

财政拨款收支预算总表

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	1825.13	一、本年支出	2597.02	1825.13			771.89
一般公共预算拨款收入	1825.13	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	771.89	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	2				2
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	771.89	社会保障和就业支出	1606.46	1606.46			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	158.69	108.69			50
		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	109.98	109.98			
		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	719.89				719.89
		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	2597.02	支出总计	2597.02	1825.13			771.89

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市身心医院

单位：万元

科目编码			项目	合计							
类	款	项	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
			合计	1825.13	1281.84	834.38	12.62	69.53			146.64
			008 社保科	1825.13	1281.84	834.38	12.62	69.53			146.64
			314003 南充市身心医院	1825.13	1281.84	834.38	12.62	69.53			146.64
208			314003 社会保障和就业支出	1606.46	1063.17	834.38	12.62	69.53			146.64
208	05		314003 行政事业单位养老支出	146.64	146.64						146.64
208	05	05	314003 机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.64	146.64						146.64
208	10		314003 社会福利	1459.82	916.53	834.38	12.62	69.53			
208	10	05	314003 社会福利事业单位	1459.82	916.53	834.38	12.62	69.53			
210			314003 卫生健康支出	108.69	108.69						
210	11		314003 行政事业单位医疗	108.69	108.69						
210	11	02	314003 事业单位医疗	108.69	108.69						
221			314003 住房保障支出	109.98	109.98						
221	02		314003 住房改革支出	109.98	109.98						
221	02	01	314003 住房公积金	109.98	109.98						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市身心医院

单位：万元

项目				工资福利支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	项										
				合计		108.69			109.98			231.79
			008	社保科		108.69			109.98			231.79
			314003	南充市身心医院		108.69			109.98			231.79
208			314003	社会保障和就业支出								231.79
208	05		314003	行政事业单位养老支出								
208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	10		314003	社会福利								231.79
208	10	05	314003	社会福利事业单位								231.79
210			314003	卫生健康支出		108.69						
210	11		314003	行政事业单位医疗		108.69						
210	11	02	314003	事业单位医疗		108.69						
221			314003	住房保障支出					109.98			
221	02		314003	住房改革支出					109.98			
221	02	01	314003	住房公积金					109.98			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市身心医院

单位：万元

科目编码			项目				对企业补助(基本建设)				
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
			008	社保科							
			314003	南充市身心医院							
208			314003	社会保障和就业支出							
208	05		314003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	10		314003	社会福利							
208	10	05	314003	社会福利事业单位							
210			314003	卫生健康支出							
210	11		314003	行政事业单位医疗							
210	11	02	314003	事业单位医疗							
221			314003	住房保障支出							
221	02		314003	住房改革支出							
221	02	01	314003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市身心医院

单位：万元

科目编码			项目	其他支出						
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	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
				合计						
			008	社保科						
			314003	南充市身心医院						
208			314003	社会保障和就业支出						
208	05		314003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	10		314003	社会福利						
208	10	05	314003	社会福利事业单位						
210			314003	卫生健康支出						
210	11		314003	行政事业单位医疗						
210	11	02	314003	事业单位医疗						
221			314003	住房保障支出						
221	02		314003	住房改革支出						
221	02	01	314003	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市身心医院

单位：万元

项目				机关资本性支出(一)			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		对企业						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	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)	小计	费用补贴
类	款	项																						
				合计												1513.63	1281.84	231.79						
			008	社保科												1513.63	1281.84	231.79						
			314003	南充市身心医院												1513.63	1281.84	231.79						
208			314003	社会保障和就业支出												1294.96	1063.17	231.79						
208	05		314003	行政事业单位养老支出												146.64	146.64							
208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												146.64	146.64							
208	10		314003	社会福利												1148.32	916.53	231.79						
208	10	05	314003	社会福利事业单位												1148.32	916.53	231.79						
210			314003	卫生健康支出												108.69	108.69							
210	11		314003	行政事业单位医疗												108.69	108.69							
210	11	02	314003	事业单位医疗												108.69	108.69							
221			314003	住房保障支出												109.98	109.98							
221	02		314003	住房改革支出												109.98	109.98							
221	02	01	314003	住房公积金												109.98	109.98							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市身心医院

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	1515.13	1283.34	231.79
		008	社保科	1515.13	1283.34	231.79
		314003	南充市身心医院	1515.13	1283.34	231.79
301		314003	工资福利支出	1281.84	1281.84	
301	01	314003	基本工资	834.38	834.38	
301	02	314003	津贴补贴	12.62	12.62	
301	03	314003	奖金	69.53	69.53	
301	08	314003	机关事业单位基本养老保险缴费	146.64	146.64	
301	10	314003	职工基本医疗保险缴费	108.69	108.69	
301	13	314003	住房公积金	109.98	109.98	
302		314003	商品和服务支出	231.79		231.79
302	01	314003	办公费	20		20
302	02	314003	印刷费	6		6
302	05	314003	水费	21		21
302	06	314003	电费	66		66
302	07	314003	邮电费	5		5
302	13	314003	维修(护)费	47		47
302	28	314003	工会经费	11		11
302	29	314003	福利费	25.03		25.03
302	31	314003	公务用车运行维护费	22		22
302	99	314003	其他商品服务支出	8.76		8.76
303		314003	对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
303	05	314003	生活补助	1.5	1.5	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市身心医院

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	1515.13	1283.34	231.79
		008	社保科	1515.13	1283.34	231.79
		314003	南充市身心医院	1515.13	1283.34	231.79
505		314003	对事业单位经常性补助	1513.63	1281.84	231.79
505	01	314003	工资福利支出	1281.84	1281.84	
505	02	314003	商品和服务支出	231.79		231.79
509		314003	对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
509	01	314003	社会福利和救助	1.5	1.5	

一般公共预算项目支出预算表

南充市身心医院

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		310
			008	社保科		310
			314003	南充市身心医院		310
208			314003	社会保障和就业支出		310
208	10		314003	社会福利		310
208	10	05	314003	社会福利事业单位	“三无”人员供养费	190
208	10	05	314003	社会福利事业单位	南充市优抚医院建设资金政府贴息	120

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市身心医院

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	
	合计	22		22		22	
008	社保科	22		22		22	
314003	南充市身心医院	22		22		22	

政府性基金支出预算表

南充市身心医院

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					

备注：本单位2021年暂无政府性基金支出预算。

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市身心医院

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	

备注：本单位2021年暂无政府性基金“三公”经费收支。

国有资本经营预算支出预算表

南充市身心医院

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					

备注：本单位2021年无国有资本经营预算收支。

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		“三无”人员供养费		
单位名称		南充市身心医院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		190
		其中:财政拨款		190
		其他资金		
总体目标		根据南充市民政局和南充市财政局南民发【2019】82文件,完成全年在我院住院的“三无”病人医疗费、生活费及日常支出,1400元/人.月		
	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	三无精神病患者规范管理数(人次)	=300
			三无障碍患者康复照护训练人次(人次)	=300
		质量指标	三无精神病患者规范管理率(%)	=100%
		时效指标	三无精神病患者管理时间	至2021年12月31日
		成本指标	救治三无病人的生活费及医疗费	190万元
	效益指标	社会效益指标	三无精神障碍患者应管尽管率(%)	=100%
		可持续影响指标	改善病人生活环境	5年
	满意度指标	满意度指标	三无病人满意度(%)	>95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		南充市优抚医院建设资金政府贴息		
单位名称		南充市身心医院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		120
		其中: 财政拨款		120
		其他资金		
总体目标		根据南充市政府常务会议纪要五届第47次会议纪要, 同意对优抚医院建设资金贷款贴息5年, 预计2021年将产生贷款利息约120万元, 优抚医院建成后, 主要收治“三无”、流浪、乞讨、贫困及复退军人中的精神病人。		
	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	新建医院 (个)	=1
		质量指标	工程一次性验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	工程完工及时性 (%)	=100%
		成本指标	优抚医院基建贷款利息补贴成本 (万元)	120万元
	效益指标	社会效益指标	收治精神病人比例 (%)	=100%
		可持续影响指标	影响年度	5年
	满意度指标	满意度指标	患者满意度 (%)	>95%