

2024 年度南充市身心医院
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	4
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	7
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	43
三、支出决算表	44

四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院是南充市民政局主管的福利事业单位，是集精神、康复、心理、内、外、妇、儿科为一体的国家三级乙等医院。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；是川北医学院教学医院、四川省精神卫生中心定点辅导医院；是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院。

二、机构设置

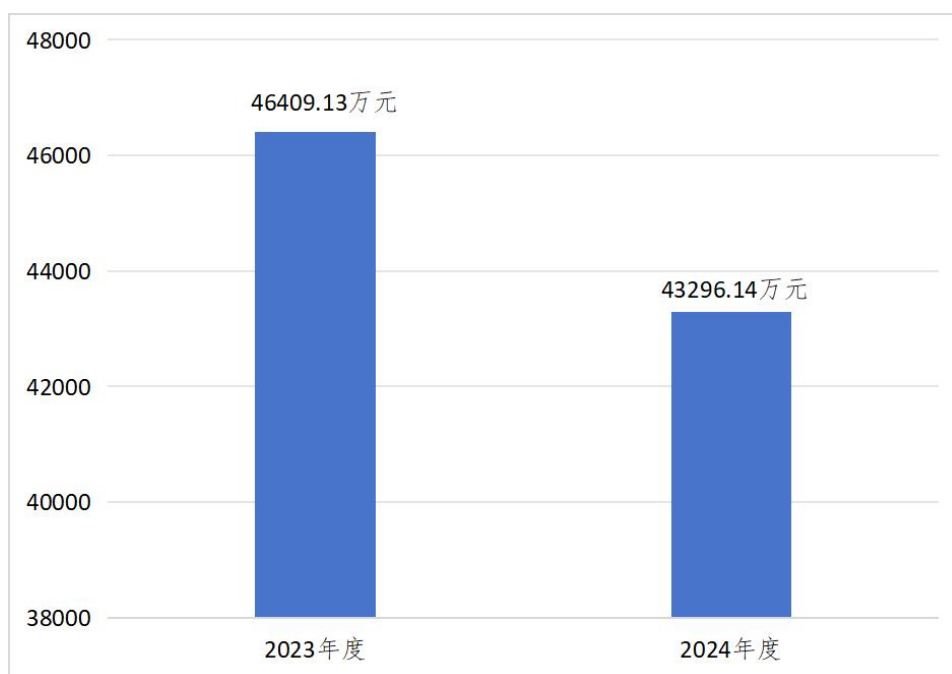
南充市身心医院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 年度收入、支出总计均为 43296.14 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 3112.99 万元，下降 6.7%。主要变动原因是本年医疗收入减少。

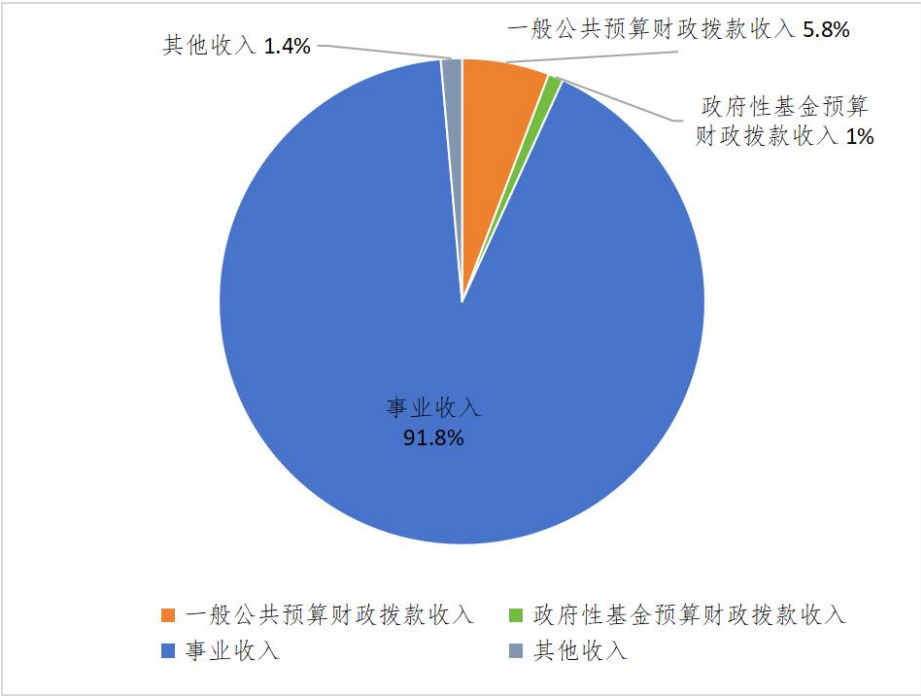
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 43296.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2526.88 万元，占 5.8%；政府性基金预算财政拨款收入 420 万元，占 1%；事业收入 39730.44 万元，占 91.8%；其他收入 618.83 万元，占 1.4%。

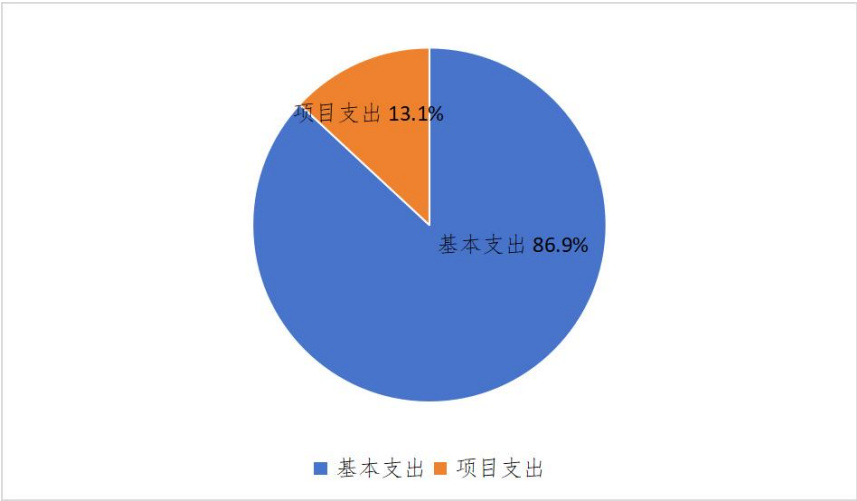
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 40953.09 万元，其中：基本支出 35592.04 万元，占 86.9%；项目支出 5361.05 万元，占 13.1%。

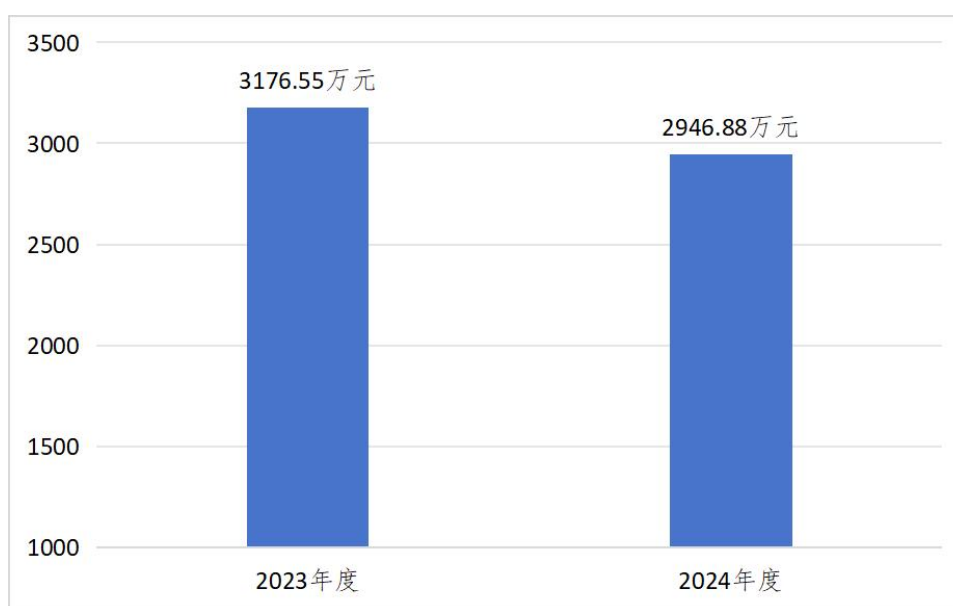
（图 3：支出决算结构图）



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 2946.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 229.67 万元，下降 7.2%。主要变动原因是减少新冠疫情医务人员临时性补助和康复住院大楼项目专项资金。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

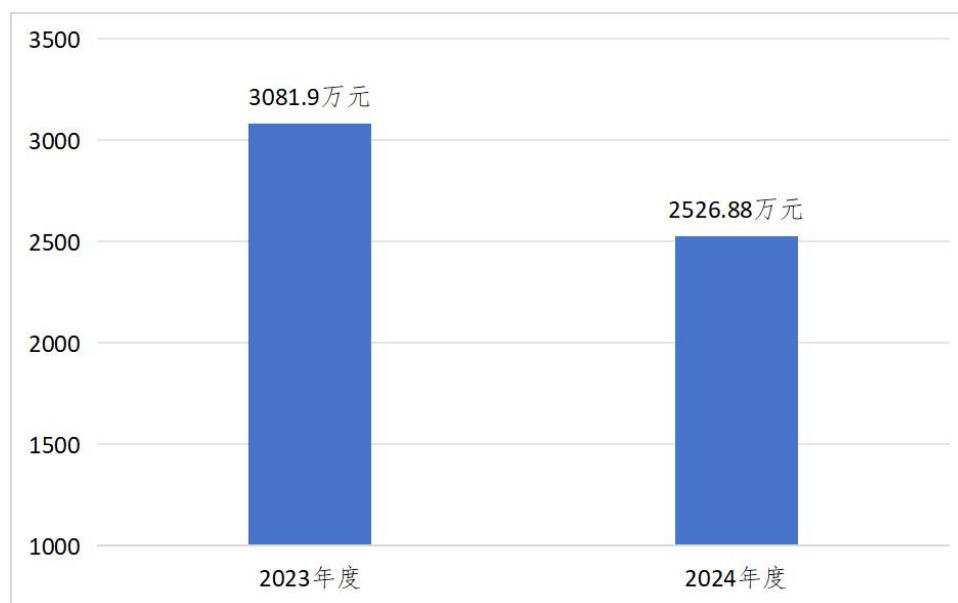


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2526.88 万元，占本年支出合计的 6.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 555.02 万元，下降 18%。主要变动原因是减少新冠疫情医务人员临时性补助和康复住院大楼项目专项资金。

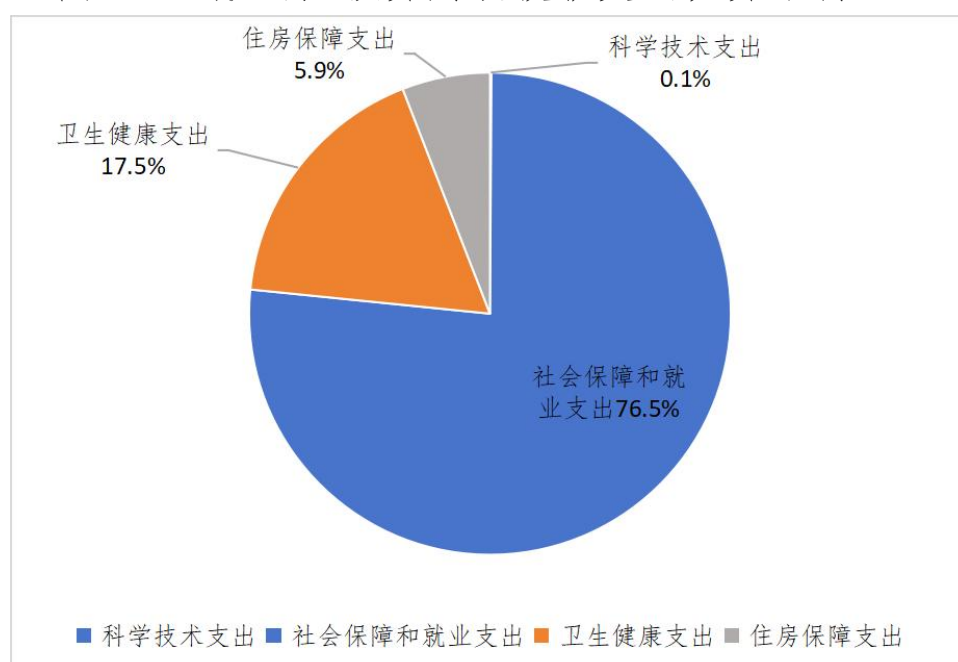
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 2526.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4.02 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 1932.39 万元，占 76.5%；卫生健康支出 441.43 万元，占 17.5%；住房保障支出 149.03 万元，占 5.9%。

（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 2526.88 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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):支出决算为 198.7 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 99.35 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 15.96 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 1601.93 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 16.45 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康(类)公立医院（款）其他公立医院支出(项):支出决算为 209.88 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务(项):

支出决算为 51.67 万元，完成预算 100%。

10.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 159.88 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 149.03 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 2145.35 万元，其中：

人员经费 1866.25 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 279.1 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

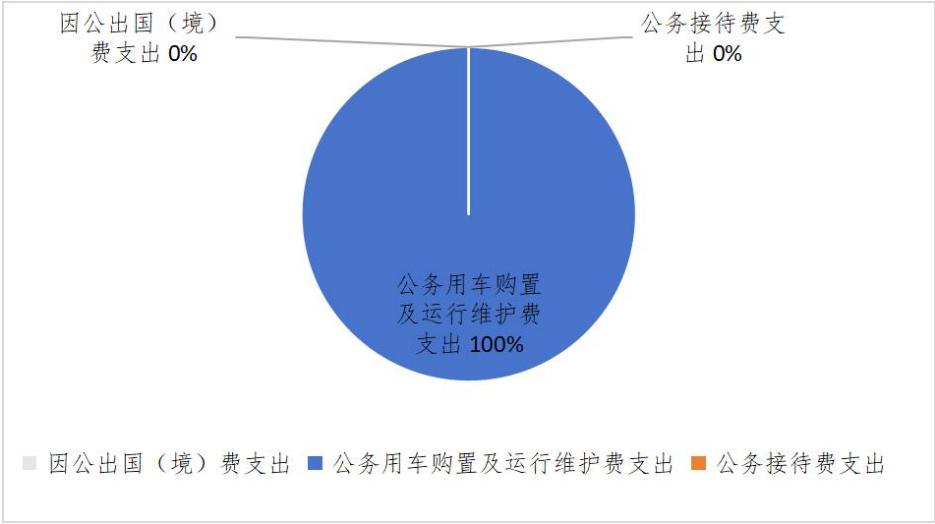
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2 万元，下降 8.3%。与预算

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 22 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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22 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 2 万元，下降 8.3%。主要原因是厉行节约，未更新购置，减少购置及运行费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、救护车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 22 万元。主要用于救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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%。主要原因是本单位未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。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 420 万元，占本年支出合计的 1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 325.35 万元，增长 343.7%。主要变动原因是本年度新增福彩公益金专项资金用于精神卫生福利机构设备购置项目，购置设施设备 6 台，已全部投入使用，提升精神卫生福利机构服务能力。

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增加 0 万元，增长 0%。

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，南充市身心医院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市身心医院政府采购支出总额 4156.24 万元，其中：政府采购货物支出 2002.75 万元、政府采购工程支出 1600.77 万元、政府采购服务支出 552.72 万元。主要用于购置医疗设备、办公设备及办公用品、医疗设备维保、外送检验服务、保安保洁服务等。授予中小企业合同金额 1063.55 万元，占政府采购支出总额的 25.6%，其中：授予小微企业合同金额 678.55 万元，占政府采购支出总额的 16.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市身心医院共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市身心医院在 2024 年度预算编制阶段，组织对公立医院取消药品加成市级财政补助资金、2024 年度特殊困难群众医疗费补助资金 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成南充市身心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公立医院取消药品加成市级财政补助资金和 2024 年度特殊困难群众医疗费补助资金专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市身心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.92 分，绩效自评综述：2024 年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；公立医院取消药品加成市级财政补助资金专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：我单位将该项目资金主要用于购买需要的药品。其购买的药品经验收入库，其药品的质量合格率为 100%，及时送到就医患者手中，保证患者得到有效的治疗，患者的满意度大于等于 95%。药品的采购程序合规合法，药品价格控制在合理的范围内，全年均完成了制定的绩效目标；2024 年度特殊困难群众医疗费补助资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我单位将该资金用于补助在我院长期住院的困难精神病患者的医

疗费。该部分患者属于无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者法定义务人无履行义务能力且患有精神疾病，其医疗费、生活费长期拖欠，需要及时解决。2024 年度医疗救助人次计划达 1000 人次以上，让患者医疗条件改善情况提高到 90%，患者家属满意度能提高到 95%，规范管理率达 95%，全年较好地完成了预期目标。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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是食堂收入、存款利息收入等。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散及共性研究与开发以外其他用于研究与开发方面的支出。

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科技奖励、核应急及转制科研机构以外其他用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业（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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业（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。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

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

16.卫生健康（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。

17.卫生健康（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。

18.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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20.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。

21.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。

22.“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

南充市身心医院 2024 年度部门预算绩效自评报告

为进一步加强部门预算管理，强化部门责任意识，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益。根据南财绩〔2025〕5号南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知要求，南充市身心医院成立绩效评价工作组，本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则开展我院 2024 年部门整体支出绩效自评工作，形成自评报告。

一、部门（单位）基本情况

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，国家三级乙等医院，2015 年度增挂南充市第六人民医院，2016 年度被国家卫健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。医疗服务辐射南充、营山、蓬安、仪陇等周边地区 300 余万人口。曾荣获全国民政系统抗击新冠肺炎疫情先进集体、四川省民政工作先进集体、四川省三八红旗集体等殊荣。2024 年度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。

（一）机构组成

南充市身心医院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，医院（含小龙分院）设置有 18 个职能部门、51 个临床科室、13 个医技科室。8 个市级临床重点专科。

（二）机构职能

南充市身心医院是南充市民政局主管的福利事业单位，是集精神、康复、心理、内、外、妇、儿科为一体的国家三级乙等医院。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；是川北医学院教学医院、四川省精神卫生中心定点辅导医院；是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院。

（三）人员概况

截至 2024 年末，南充市身心医院编制 306 人。共有在职职工 930 人，其中在职在编职工 256 人、聘用职工 674 人。另退休职工 67 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

南充市身心医院 2024 年度年初预算收入 43232.07 万元，2024 年度决算报表收入 43296.14 万元，完成年初预算的 100.15%。完成较好。

（二）支出情况

南充市身心医院 2024 年度年初预算支出 43232.07 万元，2024 年度决算报表支出 40953.09 万元，较年初预算减少支出 2278.98 万元。实现了支出压减，支出控制较好。资金的有效使用保障了医院各项任务的完成：2024 年度，医院依法合规开展医疗活动，不断完善医疗制度，规范医疗行为，业务发展稳中有升；同时不断加强内部控制，强化管理，增收节支，保障了医院的日常运转；依托政府、社会、医院的力量解决了 2024 年度在院“三无”人员的医疗费，减轻了患者的经济负担。

（三）结余分配和结转结余情况

南充市身心医院 2024 年度决算报表中结余分配 2343.06 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

部门预算总体绩效指标共计 72 分，自评得分 62.92 分，该类指标包括履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理等。各项指标分析、评分情况如下：

1. 履职效能。该指标共 15 分，自评得分 15 分

该指标设置了医务人员履职效果、护理人员履职效果、科室履职效果三个指标，分值均为 5 分，共 15 分。其中医务人员履职效果以“三无”人员规范管理率作为衡量指标，全年达到 100%。2024 年度无一例事故发生，实际完成指标值 100%，故该指标自评得分 5 分；护理人员履职效果以“三

无”人员康复照护训练每人每天次数达到1次及以上作为衡量指标，2024年度，经过护理人员的精心照顾，患者的体验效果良好，故该指标自评得分5分；科室履职效果以患者家属满意度作为衡量指标，该指标以达到95%及以上作为达标标准，我单位每季度由专门的科室负责患者及家属满意度调查，经统计全年患者家属的满意度达到95%以上，该指标完成预期目标，因此该指标自评得分为5分。综上，履职效能绩效自评得分15分。

2. 预算管理。该指标共26分，自评得分20.55分

（1）预算编制质量。该指标以年初预算部门预算项目科目调剂的情况，即偏离度来衡量。分值为6分。我单位部门预算项目年初预算数为80万元，年终决算数为80万元，无调整调剂，自评得分6分。

（2）支出执行进度。该指标以部门1至6月、1至10月预算执行情况，即预算执行率来衡量。分值为6分。我单位1-6月预算执行数1008.43万元，1-10月预算执行数2128.28万元，无预警金额、无违规金额，2024年度1-6月、1-10月部门预算数分别为2759.42万元、3127.02万元，根据指标公式计算结果得分5.10分。

（3）预算年终结余。该指标以部门整体年终预算结余情况，即部门整体预算结余率的高低来衡量。分值为6分。我单位年终部门预算注销金额为0，结转金额为295.67万元，2024年度部门预算金额为3242.53万元，根据指标公式计算

结果得分 5.45 分。

（4）严控一般性支出进行绩效分析。以“三公”经费、会议费、培训费等 8 项一般性支出的控制情况来衡量该指标。分值为 8 分。2024 年度一般性支出财政拨款年初预算为 2432.07 万元，2023 年度一般性支出财政拨款年初预算为 2145.61 万元，2024 年度年初预算较 2023 年度年初预算增加 286.46 万元，没有实现压减，不得分；2024 年度一般性支出财政拨款预算执行为 2526.88 万元，2023 年度一般性支出财政拨款预算执行 3081.9 万元，2024 年度执行数较 2023 年度实现压减 555.03 万元，得 2 分，共压减 18.01%，得 2 分，共计 4 分。

3. 财务管理。该指标共 8 分，自评得分 8 分

（1）财务管理制度。该指标以部门财务管理制度建立、落实情况来衡量。分值为 2 分。我单位建立健全了财务管理制度，包括《财务科基本工作制度》、《财务印章管理制度》、《费用审核、审批管理制度》、《收入管理制度》《政府会计制度》等，医院按规定设立了财务科，配备了专业的会计人员，负责收支业务、资产管理业务、成本核算等会计业务，按照政府会计制度的规定及时、正确处理账务。自评得分 2 分。

（2）财务岗位设置。该指标以部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求来衡量。分值为 2 分。我单位合理设置了财务工作岗位，明确了各岗位的职责权限，制定了

不相容岗位分离制度，并在实际工作中严格实行。自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位按财务管理制度的规定合理合规使用资金，做到先预算，后支出，以真实、合法、有效的票据为依据，严格审核、审批程序后支付各项支出。该指标自评得分 4 分。

4. 绩效管理。该指标共 14 分，自评得分 12.78 分

（1）制度建设。分综合制度建设和专项制度建设。两项分值均为 2 分。自党的十九大以来，我单位既制定了涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的预算绩效管理制度，又分项目制定了专项预算管理办法或实施方案。但还需不断健全完善。该指标自评得分 3 分。

（2）决策机制。我单位建立了“三重一大”事项集体决策制度，将预算绩效管理重大事项纳入院务会、党委会集体决策范围。该指标自评得分 2 分。

（3）绩效考核。我单位将相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入了部门当年度绩效考核。该项指标自评得分 2 分。

（4）内部挂钩机制。建立起对内设科室和下属单位的预算与绩效挂钩机制。该指标自评得分 2 分。

（5）绩效信息公开。每年，我单位按照市财政局要求将绩效目标随部门预算同步公开，并且按规定将绩效目标完

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。该项指标自评得分 2 分。

（6）自评报告质量。本次部门整体绩效自评报告自评分为 89.14 分，根据公式换算部门整体绩效自评报告质量得分 1.78 分。

5. 资产管理。该指标 3 分，自评得分 2.4 分

截止 2024 年 12 月 31 日单位总资产 28415.92 万元，年末实有人员为 930 人，人均资产 67.41 万元；截止 2023 年 12 月 31 日单位总资产 27496.65 万元，年末实有人员 905 人，人均资产 64.29 万元，人均资产变化率（增长率）为 0.57%，小于市直行政事业单位人均资产变化率 6.13%，得分 1.5 分；同时满足大于 0 小于同期市级财政收入增长率 8.7%，得分 0.9 分。两项相加得分 2.4 分。

6. 采购管理。该指标 6 分，自评得分 4.19 分

（1）支持中小企业发展。我单位对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。符合要求，自评得分 3 分。

（2）采购执行率。我单位 2024 年度政府采购实际支出金额 4156.24 万元，政府采购总预算数 11142.35 万元，节约金额 615.88 万元。根据指标公式计算结果得分 1.19 分。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数 1 个，涉及预算总金额 80 万元，1—12

月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。部门预算项目绩效指标共计 28 分，自评得分 28 分。该类指标包括项目决策、项目执行、目标实现。各项指标分析、评分情况如下：

1. 项目决策。2024 年度我单位的部门预算项目有 1 个，即“三无”人员供养费，该项目属于经常性项目，我单位一直按照规定的程序申报，在申报前进行了充分的论证、评估、计算得出科学的结果，同时设置了预算绩效目标，设置的绩效目标科学合理，可细化、量化。与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。该项指标自评得分 8 分。

2. 项目执行。在项目执行过程中，保证预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符、一致。在执行年中，无预算调整。该项目预算执行率 100%，无预算结余。该指标得分 9 分。

3. 目标实现。该项目设置的数量指标有两个，均达到预期目标。已完成预期指标值的指标实际完成值与设定预期指标值一致，无偏离。设置的效益指标也完成预期目标。该指标得分 11 分。

4. 我单位 2024 年度不涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

1. 国有资产完成情况。截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额 62699.30 万元，比 2023 年度增加 4515.33 万元。主要

是购置医疗设备 1484.33 万元和无形资产 1894.60 万元。固定资产净值 26262.39 万元，无形资产净值 2153.54 万元。人均资产 30.55 万元，人均资产增长率为 0.57%，小于市直行政事业单位人均资产变化率和同期市级财政收入增长率。增长合理。

2. 政府采购完成情况。2024 年度，政府采购项目预计数 36 项，预算金额 11142.35 万元，由于我单位内部重大政策调整，22 项政府采购项目暂停执行，另有 2 项因投诉而撤销。实际实施项目 12 项，预算金额 1994 万元，签订合同价 1378.12 万元。预算执行率为 69.11%。

（四）绩效结果应用情况

预算绩效结果应用是预算绩效管理的灵魂和归宿，我院将绩效结果切实应用于 2025 年度预算编制，充分发挥预算绩效结果“指挥棒”作用，推动预算绩效管理一体化，提高预算绩效管理水平。自觉接受社会监督，将预算绩效自评报告随着年度决算报告一起在我院官网和财政局官网上公开。对检查中发现的问题认真分析原因，逐一整改完善。并及时将绩效报告反馈给财政部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到

提升。整体支出绩效评价自评得分 90.92 分。

（二）存在问题

对照预算绩效指标体系，我单位逐一进行分析，发现预算绩效管理中存在的主要问题表现在：

1. 预算执行进度不达标。预算执行存在前松后紧的现象，通过对 1-6 月和 1-10 月执行进度的计算结果看出均低于标准进度，导致考核得分较低；

2. 严控一般性支出中年初预算没有实现压减，导致该项不得分；

3. 预算绩效管理制度建设中分项目制定制度或管理办法还需不断完善；

4. 政府采购预算执行率偏低。

（三）改进建议

无论是一般性支出还是政府采购支出，在做预算时，都应事先做好各项工作安排，提早规划，做实做细；在预算执行过程中加强管理监督，有序推进，在规定的时间内完成进度；提倡节约意识，实现年初预算的压减；根据内外部环境的变化，加强预算绩效管理制度建设，实现资金的最大效益。

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）

项目名称		51130021T000000228220- “三无” 人员供养费									
主管部门		南充市民政局					实施单位 (盖章)		南充市身心医院		
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				
		完成2024年在我院住院的“三无” 病人医疗费、生活费及日常支出					已完成42个“三无” 人员2024年的住院医疗费、生活费及日常支出的报销。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对“三无” 人员发生的医疗费用、生活费按国家规定标准及时结算报销，零星日常开支根据真实、有效、合法的票据报销。									
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	80.00	80.00		80.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	80.00	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	“三无” 人员康复照护训练每人每天次数		≥	1	次	1	10	10	
			“三无” 人员规范管理人数		≥	42	人	42	10	10	
		质量指标	“三无” 人员规范管理率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	三无人员供养可持续年限		≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“三无” 人员应管尽管率		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“三无” 人员供养费人均每月补助标准		=	1600	元	1600	20	20	
合计									100	100	
评价结论	解决了2024年“三无人员” 的医疗费、生活费及日常支出。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陶宛芸						财务负责人：龚华容					

附件 2

南充市身心医院 2024 年度专项预算绩效自评报告

（公立医院取消药品加成市级财政补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据相关政策，按照合规申报流程，我单位 2024 年度公立医院取消药品加成市级财政补助资金申报为 209.88 万元。2024 年度南充市财政批复资金 209.88 万元。该专项资金由南充市财政局以文件南财专[2024]416 号通知形式下发。此项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

我单位将该项目资金主要用于购买需要的药品。其购买的药品经验收入库，其药品的质量合格率为 100%，及时送到就医患者手中，保证患者得到有效的治疗，患者的满意度大于等于 95%。药品的采购程序合规合法，药品价格控制在合理的范围内。全年均完成了制定的绩效目标。

（三）项目资金申报相符性

该项目资金申报的内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

我单位此次开展预算绩效自评工作要实现的主要目的

一是通过梳理该项专项项目从申报、批复、使用、监督到考核及结果应用整个流程，查漏补缺，提高工作效率；二是通过重点关注预算执行，发现执行中出现的问题及原因，以提高资金的使用效率和效益；三是能充分利用绩效评价结果，进一步完善预算绩效管理机制。

（二）预设问题及评价重点

1. 资金计划、到位情况

2024 年度，我单位该项目资金预算 209.88 万元，截至 2023 年 12 月 31 日实际到位 209.88 万元，到位率 100%，到位及时率 100%。资金到位后，我单位将该笔资金及时投入到该项目，以保证项目工作的开展，有效地缓解了单位资金压力。

2. 资金使用情况

项目资金到位后，按照预先规定的用途、开支范围使用。该项目资金实际支出 209.88 万元，用于购买需要的药品，以保证患者对药品的需求。支付的每笔资金所附票据真实、有效、齐全，支付依据合规合法，由相关责任人层层审核审批后方才支付。支付进度与续时进度一致。截止 2024 年底，项目资金已全部支付完成。资金的支付与预算相符。

3. 项目资金管理情况

首先制定了相关制度和办法，明确了相关部门的职责和权限，规定了专项资金专款专用，不得随意截留、占用、挪用或一专多用等，从而保证项目工作的正常开展；其次把控

项目工作开展的每一个环节，严格资金的使用审批程序，做到既保证了项目的进度，又能发挥专项资金的最大效用；最后按照政府会计制度的规定及时、正确处理账务，做到财务管理制度健全、账务处理及时、会计核算规范。

（三）评价方法

根据该项目具体情况和评价重点，我单位采用单位自评法和实地查验法相结合的评价方法。

（四）评价组织

我单位以财务部门牵头，联合预算执行部门和监督部门开展预算绩效自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分情况如下：

（一）通用指标绩效分析。该类指标共 60 分，自评得分 58 分

1. 项目决策。该项指标共 18 分，自评得分 18 分

（1）决策程序。按照南充市人民政府办公室《关于印发南充市 2012 年度公立医院改革试点主要工作安排的通知》（南府办函[2012]19 号）精神，我院取消了所有药品加成，为补偿该部分，我单位将公立医院取消药品加成补助作为项目申报到市财政局，经过市政府、市财政局的层层审核、审批后，将该项目纳入了财政局项目库。我单位该项目的设立

符合资金管理基本规范和决策程序要求，得分 6 分；

（2）规划论证。项目规划符合中央、省委省政府和市委市政府有关决策部署安排，对项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性进行了充分评估论证，论证依据充分。设置的绩效目标科学合理、规范完整、可量化细化、与编制的预算相匹配。与总体绩效目标设置的合理性一致，无偏离。得分 6 分；

（3）资金投向。该项目符合政府支持范围，我单位每年药品支出占总支出的比例大，药品资金压力较大，将该项目资金用于购买药品，缓解了我院该部分资金的压力，因此资金投向与项目总体规划、医疗卫生事业发展相匹配。该项目未与本部门安排的其他项目有重复和交叉现象。该项指标得分 6 分；

2. 项目管理。该项指标共 22 分，自评得分 21 分

（1）制度、办法。我单位制定了专项资金管理办法，但随着内外环境的变化还需不断完善、健全。该项指标 2 分，扣 1 分，得分 1 分；

（2）分配管理。自从 2012 年度公立医院取消药品加成后，我单位就将该项目作为重点项目纳入财政项目库，并一直延续至今，在向财政局申报项目资金时，通过事前绩效评估报告充分阐述了我单位的事业发展规划和需求，设置的权重有效突出了项目的实施重点。该项指标得分 10 分；

（3）绩效监管。财政资金批复下达后，通过财政预算

管理一体式系统，按照财政局要求对项目进行全过程监督、监管，定期统计项目数据，分析各项指标的执行情况，及时发现问题，解决问题，做到“三管三必须”。该项指标得分10分。

3. 项目实施。该项指标共11分，自评得分10分

（1）预算执行。我单位在开展项目工作时，使用的财政资金和单位资金到位率均为100%，不存在地方资金的支持。该项指标得分扣除地方资金的影响，得分7分。

（2）资金使用。我单位该项目预算资金209.88万元，财政下达资金209.88万元，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，按照预算的用途、范围使用，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，该资金于2024年度下达，在2024年度完成支付，不存在资金损失浪费、长期沉淀等情况。项目实施遵守了相关法律法规。该指标得分3分。

4. 项目结果。该项指标共9分，自评得分9分

（1）目标完成。该项目财政下达资金209.88万元，实际支付药品款209.88万元，预期目标完成。实际完成目标任务量与首次批复立项设定绩效目标任务总量一致。该项指标得分6分。

（2）完成时效。该项目资金于2024年度下达，2024年度当年完成支付，实际完成时间与计划完成时间一致，该指标得分3分。

（二）专用指标绩效分析。该类指标共 30 分，自评得分 30 分

根据我单位性质，属于民生保障范畴。该类指标共 30 分，自评得分 30 分。

1. 区域均衡性。资金分配科学合理、均衡公平，该指标得分 10 分；

2. 对象精准性。我单位是南充市民政局主管的福利事业单位，是集精神、康复、心理、内、外、妇、儿科为一体的国家三级乙等医院，资金分配与实施结果一致。该指标得分 10 分；

3. 标准合理性。项目补助资金符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。该指标得分 5 分。

4. 群众满意度。该项目设置的群众满意度指标为 95%，实际为 95%，与设置的绩效目标一致。该指标得分 5 分。

（三）个性指标绩效分析。该类指标 10 分，自评得分 10 分。

根据我单位的性质和该项目的特点，我单位设置该项目的个性特点为药占比控制是否符合标准。2024 年度我单位药占比 18.12%，低于三级公立医院绩效考核标准 20%，达到了预期目标。自评得分为 10 分。

四、评价结论

我单位采用适当的方法，通过对该项目指标的逐一分析，

公立医院取消药品加成市级财政补助资金的自评得分 96 分。

五、存在主要问题

在自评中，发现该项目主要存在两个问题：其一是修订制度办法不及时，内容还需完善、健全；其二是争取地方资金的支持不够积极。

六、改进建议

根据绩效自评中发现的问题，建议及时修改制度、办法，内容不断完善、健全；二是随时了解、掌握地方政策，争取地方政策的支持。

附件 3

南充市身心医院 2024 年度专项预算绩效自评报告

(2024 年度特殊困难群众医疗费补助资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

2024 年度特殊困难群众医疗费补助资金申报为 120 万元，2024 年度南充市财政批复资金 120 万元。该专项资金由南充市财政局文件南财专[2024]519 号以通知形式下发。根据南充市财政局关于印发《南充市彩票公益金管理办法》的通知（南财综[2022]8 号）精神下达。此项目符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

该项目资金下达后，我单位将该资金用于补助在我院长期住院的困难精神病患者的医疗费。该部分患者属于无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者法定义务人无履行义务能力且患有精神疾病，其医疗费、生活费长期拖欠，需要及时解决。2024 年度医疗救助人次计划达 1000 人次以上，让患者医疗条件改善情况提高到 90%，患者家属满意度能提高到 95%，规范管理率达 95%。全年较好地完成了预期目标。

(三) 项目资金申报相符性

该项目资金申报的内容与具体实施内容相符、申报目标

合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对该项目的绩效评价实现的主要目的是重点关注该群体的欠款，并进行清理，二是为了提高资金的使用效率。

（二）预设问题及评价重点

1. 资金计划、到位情况

2024 年度，我单位该项目资金预算 120 万元，截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 120 万元，到位率 100%，到位及时率 100%。资金到位后，我单位将该笔资金及时投入到该项目，以保证该部分患者的医疗费用得到补充，有效地缓解了单位资金压力。

2. 资金使用情况

项目资金到位后，按照预先规定的用途、开支范围使用。该项目资金实际支出 120 万元，用于购买特殊困难患者需要的药品，以保证该部分人员对药品的需求。支付的每笔资金所附票据真实、有效、齐全，支付依据合规合法，由相关责任人层层审核审批后方才支付。支付进度与续时进度一致。截止 2024 年底，项目资金已全部支付完成。资金的支付与预算相符。

3. 项目财务管理情况

我单位制定了《医院管理手册》、《内部控制规范》、《专项资金管理办法》等，专项资金严格审核、审批支付程

序。并按照政府会计制度的规定进行会计核算及账务处理。做到财务管理制度健全、账务处理及时、会计核算规范。

（三）评价方法

根据该项目特点和评价重点，我单位采用单位自评法和实地查验法相结合的评价方法。

（四）评价组织

我单位以财务部门牵头，联合预算执行部门和监督部门开展预算绩效自评工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分情况如下：

（一）通用指标绩效分析。该类指标共 60 分，自评得分 60 分

1. 项目决策。该项指标共 18 分，自评得分 18 分

（1）决策程序。我单位将特殊困难群众医疗费补助资金作为项目申报到市财政局，经过市政府、市财政局的层层审核、审批后，将该项目纳入财政局项目库。我单位该项目的设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，得分 6 分；

（2）规划论证。该项目规划符合中央、省委省政府和市委市政府有关决策部署安排，符合《南充市彩票公益金管理办法》的规定和南财综[2022]8 号的文件精神，对项目立

项必要性、前瞻性、合理性和可行性进行了充分评估论证，论证依据充分。设置的绩效目标科学合理、规范完整、可量化细化、与编制的预算相匹配。与总体绩效目标设置的合理性一致，无偏离。得分 6 分；

（3）资金投向。该项目符合政府支持范围，由于我单位大部分患者是精神疾病住院患者，其产生的医疗费和生活费无法承担，由此部分资金来解决，大大缓解了我单位的资金压力，也有利于单位的事业发展。因此资金投向与项目总体规划、医疗卫生事业发展相匹配。该项目未与本部门安排的其他项目有重复和交叉现象。该项指标得分 6 分；

2. 项目管理。该项指标共 22 分，自评得分 22 分

（1）制度办法。我单位制定了相关的制度办法，用以指导项目的申报、使用、考核等。该项指标得分 2 分；

（2）分配管理。我单位严格按照程序和要求进行项目申报，在项目申报时充分考虑了单位的发展需求和运行情况，通过财政局的审批后进入财政项目库，设置的权重有效突出了项目的实施重点。该项指标得分 10 分。

（3）绩效监管。财政资金批复下达后，一方面我单位通过财政预算管理一体式系统，按照财政局要求定期对项目进行全过程监督、监管；另一方面在资金使用过程中，由财务部门统筹协调各部门，加快预算执行进度，大大提高了资金的使用效率。该项目按照中省市要求全面完成了绩效目标

（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理
管理工作。该项指标得分 10 分。

3. 项目实施。该项指标共 11 分，自评得分 11 分

（1）预算执行。该项目执行率 100%，使用的财政资金和单位资金到位率均为 100%，不存在地方资金的支持，该项指标得分 8 分。

（2）资金使用。我单位该项目预算资金 120 万元，财政下达资金 120 万元，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，按照预算的用途、范围使用，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，该资金于 2024 年度下达，在 2024 年度完成支付，不存在资金损失浪费、长期沉淀等情况。项目实施遵守了相关法律法规。该指标得分 3 分。

4. 项目结果。该项指标共 9 分，自评得分 9 分

（1）目标完成。该项目财政下达资金 120 万元，按照规定的采购流程实施采购药品，实际支付药品款 120 万元，无结转结余，预期目标完成。实际完成目标任务量与首次批复立项设定绩效目标任务总量一致，该项指标得分 6 分。

（2）完成时效。该项目资金于 2024 年度下达，2024 年度当年完成支付，实际完成时间与计划完成时间一致，该指标得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析。该类指标共 30 分，自评得分 30 分

根据我单位性质，属于民生保障范畴。

1. 区域均衡性。资金分配科学合理、均衡公平，该指标得分 10 分；

2. 对象精准性。我单位是南充市民政局主管的福利事业单位，是集精神、康复、心理、内、外、妇、儿科为一体的国家三级乙等医院，将资金用于特殊困难患者的医疗费补助，资金分配与实施结果一致。该指标得分 10 分；

3. 标准合理性。项目补助资金符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。该指标得分 5 分。

4. 群众满意度。该项目设置的群众满意度指标为 95%，实际为 95%，与设置的绩效目标一致。该指标得分 5 分。

（三）个性指标绩效分析。该类指标共 10 分，自评得分 10 分

根据该项目的特殊性，我单位将救助对象的标准是否合理作为个性指标。我单位是南充市民政局主管的福利事业单位，是集精神、康复、心理、内、外、妇、儿科为一体的国家三级乙等医院。除综合科的患者外，其余绝大部分属精神疾病患者，在这部分患者中，大多数又属特殊困难精神病患者，其产生的医疗费、生活费长期拖欠，无法解决。根据实际情况统计，将该部分患者的医疗费纳入特殊困难群众医疗救助范围。该指标得分 10 分。

四、评价结论

我单位采用适当的方法，通过对该项目指标的逐一分析，2024 年度特殊困难群众医疗费补助资金的自评得分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

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：南充市身心医院

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	2,526.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	39,730.44	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	618.83	八、社会保障和就业支出	39	39,938.60
	9		九、卫生健康支出	40	441.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	149.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	420.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,296.14	本年支出合计	58	40,953.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2,343.06
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	43,296.14	总计	62	43,296.14

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：南充市身心医院

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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	43,296.14	2,946.88		39,730.44			618.83
206			科学技术支出	4.02	4.02					
20604			技术与开发	2.02	2.02					
2060499			其他技术与开发支出	2.02	2.02					
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	42,281.66	1,932.39		39,730.44			618.83
20805			行政事业单位养老支出	314.01	314.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.70	198.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35					
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
20810			社会福利	41,951.20	1,601.93		39,730.44			618.83
2081005			社会福利事业单位	41,951.20	1,601.93		39,730.44			618.83
20811			残疾人事业	16.45	16.45					
2081199			其他残疾人事业支出	16.45	16.45					
210			卫生健康支出	441.43	441.43					
21002			公立医院	209.88	209.88					
2100299			其他公立医院支出	209.88	209.88					
21004			公共卫生	51.67	51.67					
2100409			重大公共卫生服务	51.67	51.67					
21011			行政事业单位医疗	159.88	159.88					
2101102			事业单位医疗	159.88	159.88					
21014			优抚对象医疗	20.00	20.00					
2101401			优抚对象医疗补助	20.00	20.00					
221			住房保障支出	149.03	149.03					
22102			住房改革支出	149.03	149.03					
2210201			住房公积金	149.03	149.03					
229			其他支出	420.00	420.00					
22960			彩票公益金安排的支出	420.00	420.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	420.00	420.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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:万元

单位名称: 南充市身心医院

2024年度

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		40,953.09	35,592.04	5,361.05			
206	科学技术支出	4.02		4.02			
20604	技术研究与开发	2.02		2.02			
2060499	其他技术研究与开发支出	2.02		2.02			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	39,938.60	35,283.12	4,655.48			
20805	行政事业单位养老支出	314.01	298.06	15.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.70	198.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96		15.96			
20810	社会福利	39,608.14	34,968.62	4,639.52			
2081005	社会福利事业单位	39,608.14	34,968.62	4,639.52			
20811	残疾人事业	16.45	16.45				
2081199	其他残疾人事业支出	16.45	16.45				
210	卫生健康支出	441.43	159.88	281.55			
21002	公立医院	209.88		209.88			
2100299	其他公立医院支出	209.88		209.88			
21004	公共卫生	51.67		51.67			
2100409	重大公共卫生服务	51.67		51.67			
21011	行政事业单位医疗	159.88	159.88				
2101102	事业单位医疗	159.88	159.88				
21014	优抚对象医疗	20.00		20.00			
2101401	优抚对象医疗补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	149.03	149.03				
22102	住房改革支出	149.03	149.03				
2210201	住房公积金	149.03	149.03				
229	其他支出	420.00		420.00			
22960	彩票公益金安排的支出	420.00		420.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	420.00		420.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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：南充市身心医院

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	2,526.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	420.00	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	4.02	4.02		
	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	1,932.39	1,932.39		
	9		九、卫生健康支出	41	441.43	441.43		
	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	149.03	149.03		
	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	420.00		420.00	
	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	2,946.88	本年支出合计	59	2,946.88	2,526.88	420.00	
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	2,946.88	总计	64	2,946.88	2,526.88	420.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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：南充市身心医院

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	2,946.88	2,526.88	2,145.35	381.53	420.00		420.00			
301	工资福利支出	2	1,865.33	1,865.33	1,865.33							
30101	基本工资	3	1,130.78	1,130.78	1,130.78							
30102	津贴补贴	4	15.60	15.60	15.60							
30103	奖金	5	95.52	95.52	95.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	198.70	198.70	198.70							
30109	职业年金缴费	9	99.35	99.35	99.35							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	159.88	159.88	159.88							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	16.45	16.45	16.45							
30113	住房公积金	13	149.03	149.03	149.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	543.93	543.93	279.10	264.82						
30201	办公费	17	15.00	15.00	15.00							
30202	印刷费	18	4.00	4.00	4.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	30.00	30.00	30.00							
30206	电费	22	90.00	90.00	90.00							
30207	邮电费	23	9.00	9.00	9.00							
30208	取暖费	24										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市身心医院

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
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.00	3.00	3.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	50.00	50.00	50.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.17	0.17		0.17						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	262.80	262.80		262.80						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.85	1.85		1.85						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	14.35	14.35	14.35							
30229	福利费	39	32.71	32.71	32.71							
30231	公务用车运行维护费	40	22.00	22.00	22.00							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.04	9.04	9.04							
303	对个人和家庭的补助	44	237.62	117.62	0.92	116.70	120.00		120.00			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市身心医院

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
30305	生活补助	49	0.92	0.92	0.92							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	220.74	100.74		100.74	120.00		120.00			
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	15.96	15.96		15.96						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市身心医院

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
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	300.00				300.00		300.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	300.00				300.00		300.00			
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										
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										
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市身心医院

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
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“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表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：南充市身心医院

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	2,526.88	2,145.35	381.53
206			科学技术支出	4.02		4.02
20604			技术与开发	2.02		2.02
2060499			其他技术与开发支出	2.02		2.02
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	1,932.39	1,836.43	95.96
20805			行政事业单位养老支出	314.01	298.06	15.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.70	198.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.96		15.96
20810			社会福利	1,601.93	1,521.93	80.00
2081005			社会福利事业单位	1,601.93	1,521.93	80.00
20811			残疾人事业	16.45	16.45	
2081199			其他残疾人事业支出	16.45	16.45	
210			卫生健康支出	441.43	159.88	281.55
21002			公立医院	209.88		209.88
2100299			其他公立医院支出	209.88		209.88
21004			公共卫生	51.67		51.67
2100409			重大公共卫生服务	51.67		51.67
21011			行政事业单位医疗	159.88	159.88	
2101102			事业单位医疗	159.88	159.88	
21014			优抚对象医疗	20.00		20.00
2101401			优抚对象医疗补助	20.00		20.00
221			住房保障支出	149.03	149.03	
22102			住房改革支出	149.03	149.03	
2210201			住房公积金	149.03	149.03	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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：南充市身心医院

2024年度

单位:万元

项目			合计	工资福利支出										
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,526.88	1,865.33	1,130.78	15.60	95.52			198.70	99.35	159.88	
206			科学技术支出	4.02										
20604			技术与开发	2.02										
2060499			其他技术与开发支出	2.02										
20699			其他科学技术支出	2.00										
2069999			其他科学技术支出	2.00										
208			社会保障和就业支出	1,932.39	1,556.41	1,130.78	15.60	95.52			198.70	99.35		
20805			行政事业单位养老支出	314.01	298.06						198.70	99.35		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.70	198.70						198.70			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35							99.35		
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.96										
20810			社会福利	1,601.93	1,241.90	1,130.78	15.60	95.52						
2081005			社会福利事业单位	1,601.93	1,241.90	1,130.78	15.60	95.52						
20811			残疾人事业	16.45	16.45									
2081199			其他残疾人事业支出	16.45	16.45									
210			卫生健康支出	441.43	159.88								159.88	
21002			公立医院	209.88										
2100299			其他公立医院支出	209.88										
21004			公共卫生	51.67										
2100409			重大公共卫生服务	51.67										
21011			行政事业单位医疗	159.88	159.88								159.88	
2101102			事业单位医疗	159.88	159.88								159.88	
21014			优抚对象医疗	20.00										
2101401			优抚对象医疗补助	20.00										
221			住房保障支出	149.03	149.03									
22102			住房改革支出	149.03	149.03									
2210201			住房公积金	149.03	149.03									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市身心医院							2024年度								财决公开07表 单位:万元	
项目				工资福利支出				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码				科目名称	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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			合计	16.45	149.03			543.93	15.00	4.00			30.00	90.00	9.00	
206				科学技术支出				4.02								
20604				技术研究与开发				2.02								
2060499				其他技术与开发支出				2.02								
20699				其他科学技术支出				2.00								
2069999				其他科学技术支出				2.00								
208				社会保障和就业支出	16.45			279.10	15.00	4.00			30.00	90.00	9.00	
20805				行政事业单位养老支出												
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599				其他行政事业单位养老支出												
20810				社会福利				279.10	15.00	4.00			30.00	90.00	9.00	
2081005				社会福利事业单位				279.10	15.00	4.00			30.00	90.00	9.00	
20811				残疾人事业	16.45											
2081199				其他残疾人事业支出	16.45											
210				卫生健康支出				260.80								
21002				公立医院				209.88								
2100299				其他公立医院支出				209.88								
21004				公共卫生				50.92								
2100409				重大公共卫生服务				50.92								
21011				行政事业单位医疗												
2101102				事业单位医疗												
21014				优抚对象医疗												
2101401				优抚对象医疗补助												
221				住房保障支出		149.03										
22102				住房改革支出		149.03										
2210201				住房公积金		149.03										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市身心医院

2024年度

单位：万元

项目				商品和服务支出											
支出功能分类科目编码				科目名称	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	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
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
			合计			3.00		50.00			0.17		262.80		
206				科学技术支出							0.17		2.00		
20604				技术研究与发展							0.17				
2060499				其他技术研究与发展支出							0.17				
20699				其他科学技术支出									2.00		
2069999				其他科学技术支出									2.00		
208				社会保障和就业支出			3.00		50.00						
20805				行政事业单位养老支出											
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599				其他行政事业单位养老支出											
20810				社会福利			3.00		50.00						
2081005				社会福利事业单位			3.00		50.00						
20811				残疾人事业											
2081199				其他残疾人事业支出											
210				卫生健康支出									260.80		
21002				公立医院									209.88		
2100299				其他公立医院支出									209.88		
21004				公共卫生									50.92		
2100409				重大公共卫生服务									50.92		
21011				行政事业单位医疗											
2101102				事业单位医疗											
21014				优抚对象医疗											
2101401				优抚对象医疗补助											
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

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：南充市身心医院

2024年度

单位：万元

项目				商品和服务支出								对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码				科目名称	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	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计		1.85		14.35	32.71	22.00			9.04	117.62		
206				科学技术支出		1.85									
20604				技术研究与发展		1.85									
2060499				其他技术研究与发展支出		1.85									
20699				其他科学技术支出											
2069999				其他科学技术支出											
208				社会保障和就业支出				14.35	32.71	22.00		9.04	96.88		
20805				行政事业单位养老支出									15.96		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599				其他行政事业单位养老支出									15.96		
20810				社会福利				14.35	32.71	22.00		9.04	80.92		
2081005				社会福利事业单位				14.35	32.71	22.00		9.04	80.92		
20811				残疾人事业											
2081199				其他残疾人事业支出											
210				卫生健康支出									20.74		
21002				公立医院											
2100299				其他公立医院支出											
21004				公共卫生									0.74		
2100409				重大公共卫生服务									0.74		
21011				行政事业单位医疗											
2101102				事业单位医疗											
21014				优抚对象医疗									20.00		
2101401				优抚对象医疗补助									20.00		
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

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：南充市身心医院

2024年度

单位：万元

项目				对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码				科目名称	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	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
			合计				0.92		100.74					15.96	
206				科学技术支出											
20604				技术研究与开发											
2060499				其他技术与研究与开发支出											
20699				其他科学技术支出											
2069999				其他科学技术支出											
208				社会保障和就业支出				0.92		80.00					15.96
20805				行政事业单位养老支出											15.96
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599				其他行政事业单位养老支出											15.96
20810				社会福利				0.92		80.00					
2081005				社会福利事业单位				0.92		80.00					
20811				残疾人事业											
2081199				其他残疾人事业支出											
210				卫生健康支出						20.74					
21002				公立医院											
2100299				其他公立医院支出											
21004				公共卫生						0.74					
2100409				重大公共卫生服务						0.74					
21011				行政事业单位医疗											
2101102				事业单位医疗											
21014				优抚对象医疗						20.00					
2101401				优抚对象医疗补助						20.00					
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

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：南充市身心医院

2024年度

单位：万元

项目				债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
			合计												
206				科学技术支出											
20604				技术与开发											
2060499				其他技术与开发支出											
20699				其他科学技术支出											
2069999				其他科学技术支出											
208				社会保障和就业支出											
20805				行政事业单位养老支出											
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599				其他行政事业单位养老支出											
20810				社会福利											
2081005				社会福利事业单位											
20811				残疾人事业											
2081199				其他残疾人事业支出											
210				卫生健康支出											
21002				公立医院											
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											
21014				优抚对象医疗											
2101401				优抚对象医疗补助											
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市身心医院

2024年度

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出					
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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
类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78
			合计												
206				科学技术支出											
20604				技术研究与开发											
2060499				其他技术研究与开发支出											
20699				其他科学技术支出											
2069999				其他科学技术支出											
208				社会保障和就业支出											
20805				行政事业单位养老支出											
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599				其他行政事业单位养老支出											
20810				社会福利											
2081005				社会福利事业单位											
20811				残疾人事业											
2081199				其他残疾人事业支出											
210				卫生健康支出											
21002				公立医院											
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											
21014				优抚对象医疗											
2101401				优抚对象医疗补助											
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市身心医院

2024年度

单位：万元

项目				资本性支出											
支出功能分类科目编码				科目名称	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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
			合计												
206				科学技术支出											
20604				技术研究与开发											
2060499				其他技术与研究与开发支出											
20699				其他科学技术支出											
2069999				其他科学技术支出											
208				社会保障和就业支出											
20805				行政事业单位养老支出											
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599				其他行政事业单位养老支出											
20810				社会福利											
2081005				社会福利事业单位											
20811				残疾人事业											
2081199				其他残疾人事业支出											
210				卫生健康支出											
21002				公立医院											
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											
21014				优抚对象医疗											
2101401				优抚对象医疗补助											
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

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：南充市身心医院

2024年度

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						
支出功能分类科目编码				科目名称	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	其他资本性补助
类	款	项	栏次	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
			合计												
206				科学技术支出											
20604				技术研究与发展											
2060499				其他技术研究与发展支出											
20699				其他科学技术支出											
2069999				其他科学技术支出											
208				社会保障和就业支出											
20805				行政事业单位养老支出											
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599				其他行政事业单位养老支出											
20810				社会福利											
2081005				社会福利事业单位											
20811				残疾人事业											
2081199				其他残疾人事业支出											
210				卫生健康支出											
21002				公立医院											
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											
21014				优抚对象医疗											
2101401				优抚对象医疗补助											
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

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：南充市身心医院

2024年度

单位：万元

项目				对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出							
支出功能分类科目编码				科目名称	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	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
			合计												
206				科学技术支出											
20604				技术与开发											
2060499				其他技术与开发支出											
20699				其他科学技术支出											
2069999				其他科学技术支出											
208				社会保障和就业支出											
20805				行政事业单位养老支出											
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599				其他行政事业单位养老支出											
20810				社会福利											
2081005				社会福利事业单位											
20811				残疾人事业											
2081199				其他残疾人事业支出											
210				卫生健康支出											
21002				公立医院											
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											
21014				优抚对象医疗											
2101401				优抚对象医疗补助											
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：南充市身心医院

2024年度

财决公开08表
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	1,865.33	302	商品和服务支出	279.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,130.78	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.52	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		30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.70	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.35	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.88	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	16.45	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.35	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	32.71	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	22.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
	人员经费合计	1,866.25					公用经费合计	279.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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:万元

单位名称:南充市身心医院

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	381.53	381.53
206			科学技术支出	4.02	4.02
20604			技术与研究开发	2.02	2.02
2060499			其他技术与研究开发支出	2.02	2.02
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	95.96	95.96
20805			行政事业单位养老支出	15.96	15.96
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96
20810			社会福利	80.00	80.00
2081005			社会福利事业单位	80.00	80.00
210			卫生健康支出	281.55	281.55
21002			公立医院	209.88	209.88
2100299			其他公立医院支出	209.88	209.88
21004			公共卫生	51.67	51.67
2100409			重大公共卫生服务	51.67	51.67
21014			优抚对象医疗	20.00	20.00
2101401			优抚对象医疗补助	20.00	20.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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:万元

单位名称: 南充市身心医院

2024年度

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		420.00	420.00		420.00	
229			其他支出		420.00	420.00		420.00	
22960			彩票公益金安排的支出		420.00	420.00		420.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		420.00	420.00		420.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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:万元

单位名称：南充市身心医院

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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:万元

单位名称: 南充市身心医院

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市身心医院

2024年度

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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	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		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			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	
22.00		22.00		22.00		22.00		22.00		22.00		22.00		22.00		22.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；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。