2021 年度

四川省德阳市广汉市精神病医院部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展预防保健科、精神科、医学形象、放射等医疗业务。承担广汉及周边地区的精神卫生健康工作及严重精神障碍管理及技术指导工作，并承担全市精神残疾鉴定工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

按时完成中央补助地方重性精神病人防治项目，完成卫生局绩效目标管理工作。全年实现医疗收入3918.87万元。

二、机构设置

本单位为独立机构 1 个，内设 19 个职能科室， 11 个一级科室。

（一）职能科室

1.党办、院办公室、医务科、质管科、护理部、财务科、药剂科、院感科、精防科、医保科、信息科、后勤科、宣教科、病案科、工会、客服部、门诊部。

（二） 一级科室

1.二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区、三星联合病区、MECT 室、心理 CT 室、特检科、放射科。

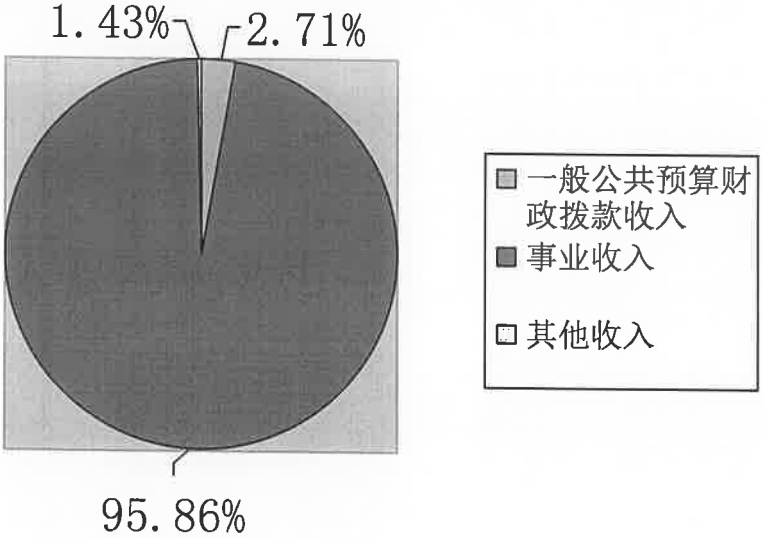
第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入：3918.87 万元，总支：3777.54 万元。与 2020 年相比总收入增加 276.14 万元，增长率 7.58%，由于门诊住院人次增加，收入增加；总支出减少 128.92 万元，下降 3.53%。主要变动原因是购入固定资产减少，人员经费减少。

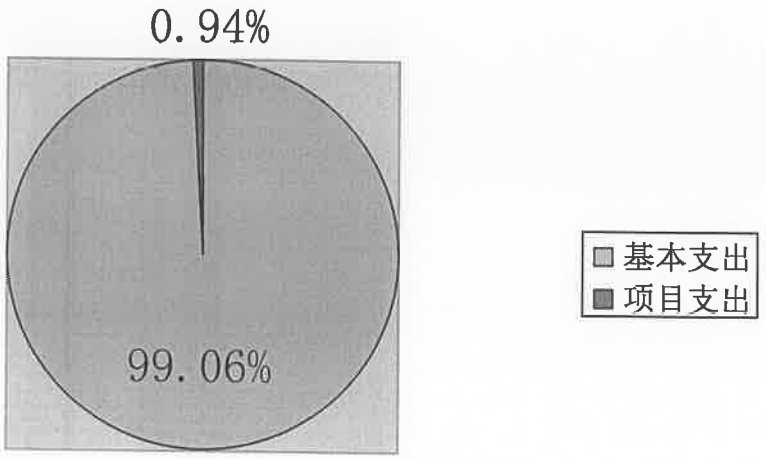
二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3918.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 109.81 万元，占 2.80%；事业收入 3797.99 万元，占 96.92%；其他收入 11.08 万元，占 0.28%。



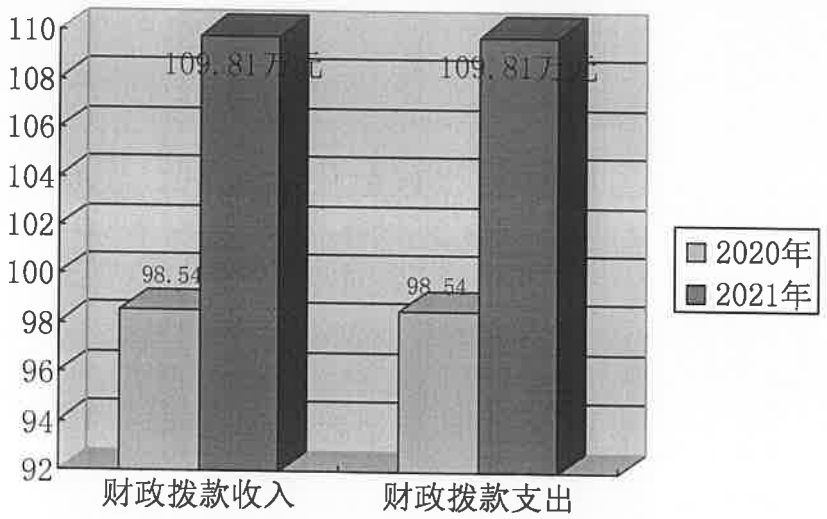
三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3777.54 万元，其中：基本支出 3741.53 万元，占 99.06%；项目支出 36.01 万元，占 0.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

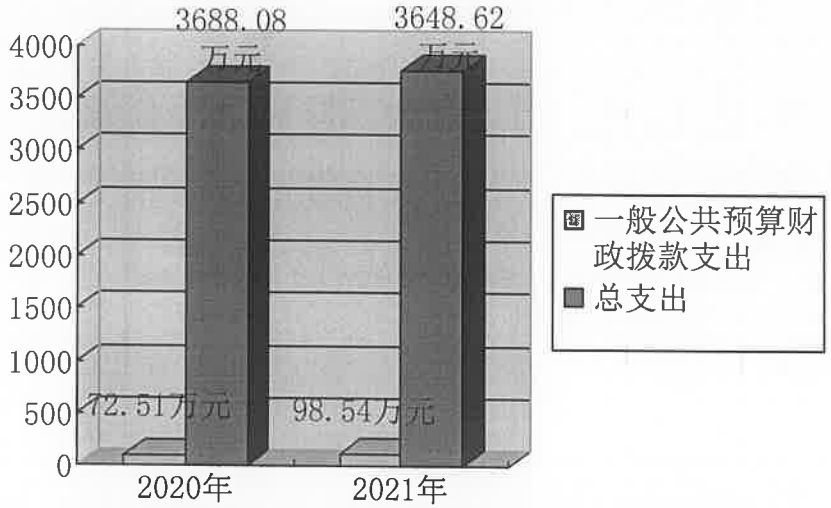
2021 年财政拨款收入 109.81 万元，2021 年财政拨款支出总计 109.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 11.27 万元，增长率 11.44%；财政拨款支出总计增加 11.27 万元，增长率 11.44%。主要变动原因是：财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

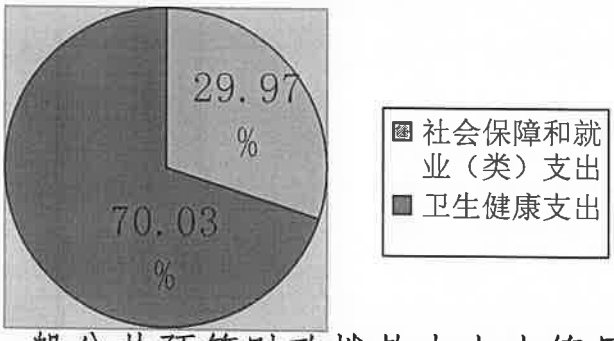
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 109.81 万元，占本年支出 3777.54 万元合计的 2.91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 11.27 万元，增长 11.44%。主要变动原因是财政拨款增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 109.81 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 32.91 万元，占 29.97%；**卫生健康支出** 76.90 万元，占 70.03%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 109.81 完成，完成

预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）（款）（项）：支出决算为32.91万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）（款）（项）：支出决算为76.90万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出73.80万元，其中：

人员经费34.91万元，主要包括：基本工资2.00万元，退休费32.91万元。

日常公用经费38.89万元，主要包括：办公费：3.5万元、电费：5万元、邮电费：5万元、物业管理费：2.2万元、维修（护）费：4.91万元、培训费3.68万元、会议费：1.00万元、公务车运行费：1.80万元、专用材料费：0.51万元、委托业务费：0.38、其他商品和服务支出：11.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市精神病医院单价50万元以上通用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 1、专用材料 2、医疗风险金 3、空编人员 4、临聘人员 5、公立医院取消药品加成 6、政府采购六个项目开展了预算事前绩效评估，对其中公立医院取消药品加成及政府采购两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取专用材料、空编人员、临聘人员、公立医院取消药品加成、定额补助五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对专用材料、空编人员、临聘人员、公立医院取消药品加成、定额补助五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取消药品加成达到降低药品成本，降低了病人医药负担的效果。本部门还自行组织了五个项目支出绩效评价，从评价情况来看……（简要说明项目绩效情况；

若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“专用材料”“医疗风险金”“政府采购”等五个项目绩效目标实际完成情况。

（1）专用材料项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 774.00 万元，执行数为 536.18 万元，完成预算的 69.27%。通过项目实施，保障了专用材料的成本控制。

（2）临聘人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1574.40 万元，执行数为 2515.65 万元，完成预算的 159.78%。通过项目实施保障了人员开支的控制。

（3）定额补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40.38 万元，执行数为 40.38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施保障了人员开支的控制。

（4）取消药品加成项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。通过项目实施保障了药品，卫生材料充足；完成了全年药品采购计划，提升我院医疗水平，提高治愈率。发现的问题：后期应加快执行进度，下一步措施：按照内控制度和财务制度对预算资金的管理。

项目绩效目标完成情况表

（2021 年度）

项目名称				公立医院	
预算单位				广汉市精神病医院	
预算执行情况（万元）	预算数：		774.00 万元	执行数：	536.18 万元
	其中-财政拨款：			其中-财政拨款：	
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021 年专用材料 774.00 万元			2021 年专用材料 536.18 万元	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专用材料数	=1	=1
	项目完成指标	质量指标	药品耗材验收合格	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	药品耗材采购验收及时性	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	取消药品加成	降低药品成本≤774.00 万元	降低药品成本≤536.18 万元
	效益指标	经济效益指标	专用价格下降	达到计划经济效益专用材料成本下降	达到计划经济效益专用材料成本下降

	效益指标	社会效益指标	药占比%	降低病人医药负担≤20%	降低病人医药负担≤20%
	满意度指标	满意度指标	病人对医药费满意度	≥90%	≥90%
	……				
	……				
	……				

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		公立医院		
预算单位		广汉市精神病医院		
预算执行情况(万元)	预算数:	0.51 万元	执行数:	0.51 元
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	2021 年取消药品加成补助 0.51 万元		2021 年取消药品加成补助 0.51 万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	药占比	≤15%	≤15%
	项目完成指标	质量指标	药品收合格	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	药品验收及时性	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	降低药品成本成本控制数	成本控制数=0.51 万元	=0.51 万元
	效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在医院的实施	降低病人负担	降低病人负担
	效益指标	社会效益指标	对病区开展工作保障率，提升医院能力	≤100%	≤100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	……				
	……				
	……				

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">广汉市精神病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>1574.40 万元</td><td>执行数:</td><td>2515.65 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td></td><td>其中-财政拨款:</td><td></td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2021 年临聘人员经费 1574.40 万元</td><td colspan="2">2021 年临聘人员经费 2515.65 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>人员经费数</td><td>=1</td><td>=1</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>人员经费使用合格</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>人员经费使用及时</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>人员经费</td><td>人员成本≤1574.40 万元</td><td>=2515.65 万元</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	人员经费	达到计划经济效益控制人员经费	达到计划经济效益控制人员经费
效益指标	社会效益指标	人员经费	降低人员成本大于等于 10%	降低人员成本大于等于 10%
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%
……				
……				
……				

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市精神病医院 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对取消药品加成项目开展了绩效评价，《取消药品加成项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如下属医疗机构业务收入等。

3. 经营收入：我系统无经营收入

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是药品、材料盘盈等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指下属医疗机构用于医疗科学技术开发研究的费用。

8.社会保障和就业（类）：

（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员相关费用。

（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关单位离退休相关费用。

（3）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指

9.医疗卫生与计划生育（类）：

（1）、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

b、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

c、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（2）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指我市综合性医院门诊教学等支出。

b、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院支出。

c、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

d、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院的支出。

（3）、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

b、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

（4）、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指下属疾病预防控制机构的支出。

b、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指下属卫生监督机构的支出。

c、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指下属妇幼保健机构的支出。

d、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生项目支出。

e、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

f、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（5）、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

b、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

c、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

d、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

（6）、医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医药方面的专项支出。

（7）、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

b、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（8）、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指

除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区卫生方面的项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位的住房公积金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指中央统借统还外债项目资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市精神病医院
2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市精神病医院内设 20 个职能科室，13 个一级科室。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;

3. 落实广汉市卫生健康局的救助民生任务，承担广汉市精神病人的收治工作。

4. 承担精神疾病的医疗，康复、精神卫生社区防治、精神卫生宣教及精神智力残疾鉴定工作。

（三）人员概况。

单位编制60人，全院总人数210人: 其中退休人员30人，在职职工人数180人; 其中: 在编职工53人，长期聘用人员127人，其中: 卫生技术人员140人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.部门财政资金收入 109.81 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年部门财政资金支出 109.81 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出 32.91 万元，占 29.97%；**卫生健康支出** 76.90 万元，占 70.03%；其中公共卫生支出 16.78 万元，占 15.28%；其他卫生健康支出 8.23 万元，占 7.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年年初预算总收入 3800.81 万元，2021 年实际完成 3918.87 万元，预算执行率 103.11% ，其中：财政补助收入完成 109.81 万元，医疗收入完成 3797.99 万元、药品收入完成 457.57 万元、其他收入完成 11.08 万元。财政补助收入预算执行率 100%。

（二）结果应用情况。

已公开

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件 2

取消药品加成项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为切实加强医院财务管理和监督，规范医院预算和成本核算，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》的要求，深入贯彻落实中央“八项规 定”和 “十不准”，严肃财经纪律，结合我院财务管理制度规定，为做好 2021 年度财务预算编制工作，现将有关工作要求和事顶通知如下:

一、按照厉行节约、勤俭办事，量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点，科学安排、合理使用的原则编制。

二、各部门应高度重视，认真组织，明确责任，结合医院长远规划 2021 年工作计划及本部门 2021 年度工作计划目标，编制好 2022 年度财务预算。

三、规范财务预算的编制与审核，进一步提高预算编制水平。各部门预算编制要客观实际，数据准确。各顶开支顶目力求明 细。除预算报表外，预算编制须标注依据说明和资金使用时间。

（二）项目绩效目标。

1. 本部门在2021年度部门决算中反映“专用材料”“医疗风险金”“政府采购”等五个项目绩效目标实际完成情况。

（三）项目自评步骤及方法。

1、各临床科室负责编制住院、门诊收入预算表、其他收入（病人伙食费）易耗品、其他材料。

2、医技科室（检验室、B超室）负责编制卫生材料消耗指标预算。

3、药剂科室负责编制药品消耗指标预算。

4、各职能部门负责编制各职责范围内支出预算。

5、医务科、后勤科、信息科负责编制设备、财政采购项目预算

6、后勤科、信息科负责编制基建维修、公务用车运行维护、水费、电费、天燃气、物业务管理费、印刷费、其他费用（病人伙食费支出）等预算。

7、院办、医务科、护理部负责公务接待、培训、差旅费、会议费、办公费预算。

8、党办负责党建经费预算。

9、工会负责工会经费预算。

10、人事科、财务科负责人员经费预算。

11、宣教科负责广告宣传制作、报刊预算。

12、医务科、心理服务科负责科教项目预算

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金到位情况与资金计划相符。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. *资金计划*。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. *资金到位*。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. *资金使用*。资金使用安全性、按规范性及有效性进行使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度相对健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

广汉市精神病医院项目申报流程

编号	流程步骤	责任部门	责任岗位	流程步骤描述	输出文档	是否关键点控制	控制要素
1	下发通知	财务科	预算管理岗	年度中，下发预算编制通知到全院各科室，明确预算缝制的指导思想、原则和具体要求。	广汉市精神病医院关于编制 XX 年预算的通知	否	提出单位预算编制的具体方法和要求，组业务部门培训，准备预算编制模板，明确作程序。
2	编制本科室项目支出预算	业务科室	经办岗	根据医院事业发展规划及科室职能，编制本科室项目	XX 年度项目支出预算表	是	申报的项目应当同时具备以下条件：1、符国家、省市有关方针政策财政资金支持的向、范围。2、属于本部门工作和事业发展划需要安排的项目。3、有明确的项目预算标、预算效益、组织实施计划和科学合理项目预算，并经过充分的论证，情况复杂项目经过可行性论证研究。
3	审核	业务科室	科室负责人	科室负责人对项目支出预算编审表进行审核		否	1、申报的项目支出是否符合国家的法律、规、方针政策、宏观调控方向的要求，要上级部门工作布署相结合。2、项目支出业实事求是、真实的反映本部门支出活动，出预算必须实实在在；审核重点：（1）项经费预算是否准确合理、是否存在虚报多现象；（2）项目列支渠道、支出科目是否合规定；（3）项目实施计划是否可执行；

4	审核	N	分管院领导	对分管科室编制的项目进行审核，提出审核建议		否	1、申报的项目是否符合国家的法律、法方针政策、宏观调控方向的要求，要与上部门工作布署相结合；2、项目支出必须实求是、真实的反应部门支出活动，支出预是否实实在在；审核重点：（1）项目经费算是否准确合理、是否存在虚报多要现象（2）项目经费列支渠道、支出科目是否符规定；（3）项目实施计划是否可执行。
5	编制医院年度项目支出	财务科	预算管理岗	汇总审核各科室编制的项目支出，编制医院总项目支出	医院项目支出编审表	是	申报的项目应当同时具备以下条件：1、符国家、省市有关方针政策财政资金支持的向、范围。2、属于本部门工作和事业发展划需要安排的项目。3、有明确的项目预算标、预算效益、组织实施计划和科学合理项目预算，并经过充分的论证，情况复杂项目经过可行性论证研究。
6	审核	财务科	科室负责人	对医院年度项目支出编审表进行审核		是	1、申报的项目是否符合规定的申报条件；项目申报材料是否符合规定的填报要求，关材料是否齐全等；3、项目申报内容是否实、完整；4、项目的规模及开支是否符合策规定；5、资产购置项目是否符合有关规6、项目排序是否合理；
7	讨论通过	院委会	N	院委会对医院项目支出编审表讨论通过后，上报市卫健局		是	审核项目是否符合事业发展工作规划要求依据是否充分，项目附件资料是否准备齐等。
8	上报总数	市卫健局	N	医院自有资金上报总数到市卫健局			
9	汇总审核	市卫健局	N	对医院项目支出 编审表（财政性资金）进行审核，并上		否	

				报市财政局			
10	审批	市财政局	N	对医院项目支出编审表进行审批，提出审批意见		否	
11	上会调整	院委会	N	根据市财政局审批意见，进行调整		否	按照市财政局批复意见综合平衡后调整补项目编制内容
12	列入项目备选库	财务科	预算管理岗	院委会通过后，列入医院项目备选库		否	充分论证、按轻重缓急进行排序
13	审核	市卫健局	N	对调后的项目进行审核		否	
14	审批	市财政局	N	对调后的项目进行审核		否	
15	正式录入项目库	市财政局	N	审核通过的备选项目纳入年度项目库储备		否	

（二）项目管理情况。按要求招标、政府采购等目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况制定相关制度达标监管效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

总共完成五个绩效项目，均按质量及时完成达到单位成本。

（二）项目效益情况。

总共完成五个绩效项目，达到经济效益指标控制成本；达到社会效益对单位工作开展提供了保障率，提升医院能力；达到满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总共完成五个绩效项目，整体达到经济效益指标控制医院各项成本，满意度达到社会满意职工满意度大于等于 90%以上。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

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	109.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,797.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.08	八、社会保障和就业支出	39	119.01
	9		九、卫生健康支出	40	3,588.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,918.87	**本年支出合计**	58	3,777.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.03	年末结转和结余	60	232.36
	30			61	
总计	31	4,009.90	**总计**	62	4,009.90

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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：万元

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	3,918.87	109.81		3,797.99			11.08
208			社会保障和就业支出	119.01	32.91		86.10			
20805			行政事业单位养老支出	119.01	32.91		86.10			
2080502			事业单位离退休	32.91	32.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40			57.40			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.70			28.70			
210			卫生健康支出	3,729.91	76.90		3,641.93			11.08
21002			公立医院	3,641.01	51.89		3,578.04			11.08
2100205			精神病医院	3,630.01	40.89		3,578.04			11.08
2100299			其他公立医院支出	11.00	11.00					
21004			公共卫生	16.78	16.78					
2100409			重大公共卫生服务	16.78	16.78					
21011			行政事业单位医疗	63.89			63.89			
2101102			事业单位医疗	63.89			63.89			
21099			其他卫生健康支出	8.23	8.23					
2109999			其他卫生健康支出	8.23	8.23					
221			住房保障支出	69.96			69.96			
22102			住房改革支出	69.96			69.96			
2210201			住房公积金	69.96			69.96			

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。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合　　计	3,777.54	3,741.53	36.01			
208			社会保障和就业支出	119.01	119.01				
20805			行政事业单位养老支出	119.01	119.01				
2080502			事业单位离退休	32.91	32.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70				
210			卫生健康支出	3,588.57	3,552.56	36.01			
21002			公立医院	3,499.67	3,488.67	11.00			
2100205			精神病医院	3,488.67	3,488.67				
2100299			其他公立医院支出	11.00		11.00			
21004			公共卫生	16.78		16.78			
2100409			重大公共卫生服务	16.78		16.78			
21011			行政事业单位医疗	63.89	63.89				
2101102			事业单位医疗	63.89	63.89				
21099			其他卫生健康支出	8.23		8.23			
2109999			其他卫生健康支出	8.23		8.23			
221			住房保障支出	69.96	69.96				
22102			住房改革支出	69.96	69.96				
2210201			住房公积金	69.96	69.96				

注：本表以"万元"为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：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	109.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	32.91	32.91		
	9		九、卫生健康支出	41	76.90	76.90		
	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				
	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				
	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	109.81	本年支出合计	59	109.81	109.81		
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	109.81	总计	64	109.81	109.81		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目		栏次	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	109.81	109.81	73.80	36.01						
301	工资福利支出	2	2.00	2.00	2.00							
30101	基本工资	3	2.00	2.00	2.00							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
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										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	74.90	74.90	38.69	36.01						
30201	办公费	17	4.20	4.20	3.00	1.20						
30202	印刷费	18	1.90	1.90		1.90						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.20	0.20		0.20						
30205	水费	21										
30206	电费	22	5.50	5.50	5.00	0.50						
30207	邮电费	23	5.60	5.60	5.00	0.60						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.72	2.72	2.22	0.50						
30211	差旅费	26	3.10	3.10		3.10						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.21	11.21	4.91	6.30						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.00	3.00	1.00	2.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			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费	职业年金缴费
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	109.81	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	32.91								
20805			行政事业单位养老支出	32.91								
2080502			事业单位离退休	32.91								
210			卫生健康支出	76.90	2.00	2.00						
21002			公立医院	51.89	2.00	2.00						
2100205			精神病医院	40.89	2.00	2.00						
2100299			其他公立医院支出	11.00								
21004			公共卫生	16.78								
2100409			重大公共卫生服务	16.78								
21099			其他卫生健康支出	8.23								
2109999			其他卫生健康支出	8.23								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省绵阳市广济康神精神病医院

项目		合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	109.91	2.00	2.00								
208	社会保障和就业支出	32.91										
20805	行政事业单位离退休	32.91										
2080502	事业单位离退休	32.91										
210	卫生健康支出	76.90	2.00	2.00								
21002	公立医院	51.89	2.00	2.00								
2100205	精神病医院	40.89	2.00	2.00								
2100299	其他公立医院支出	11.00										
21004	公共卫生	16.78										
2100409	重大公共卫生服务	16.78										
21099	其他卫生健康支出	8.23										
2109999	其他卫生健康支出	8.23										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	取暖费	物业管理费	差旅费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				74.90	4.20	1.90		0.20		5.50	5.60		2.70	3.10
				74.90	4.20	1.90		0.20		5.50	5.60		2.70	3.10
				43.82	3.50					5.00	5.00		2.20	0.50
				38.82	3.00					5.00	5.00		2.20	
				11.00	0.50									0.50
				16.78	0.20	1.00					0.10			2.10
				16.78	0.20	1.00					0.10			2.10
				8.23	0.50	0.90		0.20		0.50	0.50		0.50	0.50
				8.23	0.50	0.90		0.20		0.50	0.50		0.50	0.50

商品和服务支出														
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	被服劳保费	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
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	11.21		3.00	4.68		2.64			11.70	4.88			1.50	
	11.21		3.00	4.68		2.64			11.70	4.88			1.50	
	9.91		2.00	3.68		0.51				4.35			1.50	
	4.91		1.00	3.68		0.51				0.35			1.50	
	5.00		1.00							4.00				
						2.10			11.10					
						2.10			11.10					
	1.30		1.00	1.00		0.23			0.60	0.50				
	1.30		1.00	1.00		0.23			0.60	0.50				

一般公共预算财政拨款支出决算明

2021年度

		对个人和家庭的补助												
税金及附加费用	其他商品和服务支出	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	其他个人和家庭的补助支出
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	14.59	32.91		32.91										
		32.91		32.91										
		32.91		32.91										
		32.91		32.91										
	14.59													
	11.41													
	11.41													
	0.18													
	0.18													

-7.12-

明细表

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
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
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

			资本性支出												
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
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86

					对企业补助（基本建设）			对企业补助					
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
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

财政公开07表
金额单位：万元

对社会保障基金补助				其他支出				
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
101	102	103	104	105	106	107	108	109

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　金额单位：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**	2.00	**302**	**商品和服务支出**	38.89	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	2.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	32.91	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.41	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		34.91	**公用经费合计**					38.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	36.01	36.01
210			**卫生健康支出**	**36.01**	**36.01**
21002			**公立医院**	**11.00**	**11.00**
2100299			其他公立医院支出	11.00	11.00
21004			**公共卫生**	**16.78**	**16.78**
2100409			重大公共卫生服务	16.78	16.78
21099			**其他卫生健康支出**	**8.23**	**8.23**
2109999			其他卫生健康支出	8.23	8.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00		15.00		15.00		1.80		1.80		1.80	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　　计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：万元

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开13表

部门：四川省德阳市广汉市精神病医院　　2021年度　　金额单位：万元

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况：