

**2022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：2023年10月17日

第一部分 单位概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30

五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （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、机构设置

本单位为独立机构1个，内设19个职能科室， 10个一级科室。

### （一）职能科室

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、人事科、审计科、病案科、工会、客服部、门诊部。

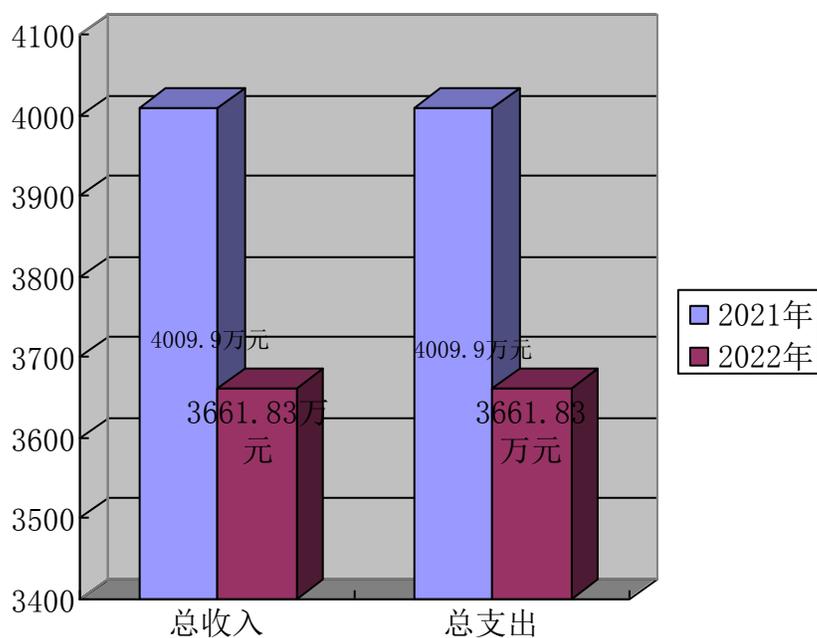
### （二）一级科室

二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区、三星联合病区、临床心理科、特检科、放射科。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

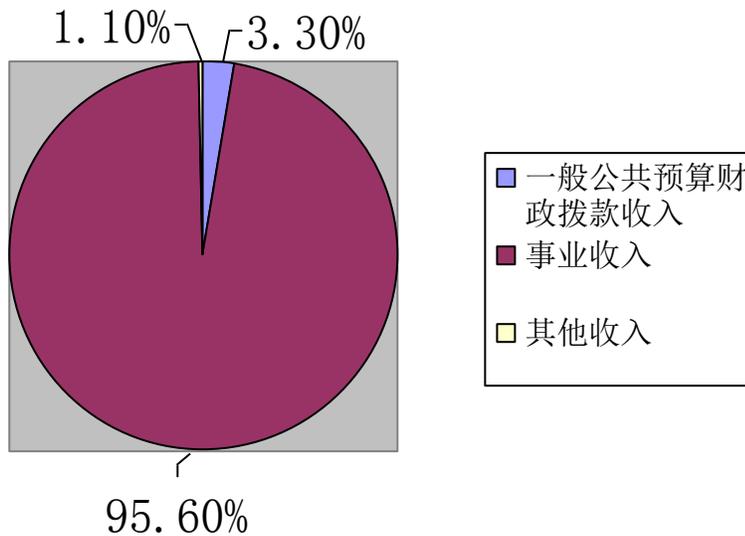
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3661.83万元。与2021年相比，收入减少348.07万元，收入下降8.70%，主要变动原因是住院人数减少；支出总计减少348.07万元，支出下降8.7%，主要变动原因是人员经费减少。



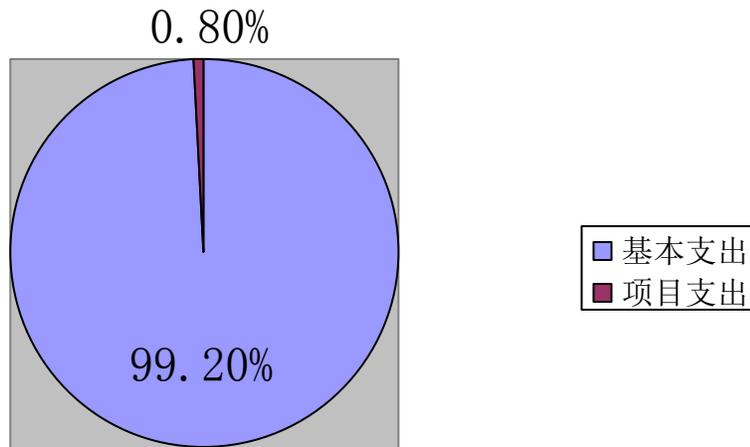
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,429.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.73万元，占3.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,280.08万元，占95.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.65万元，占1.1%。



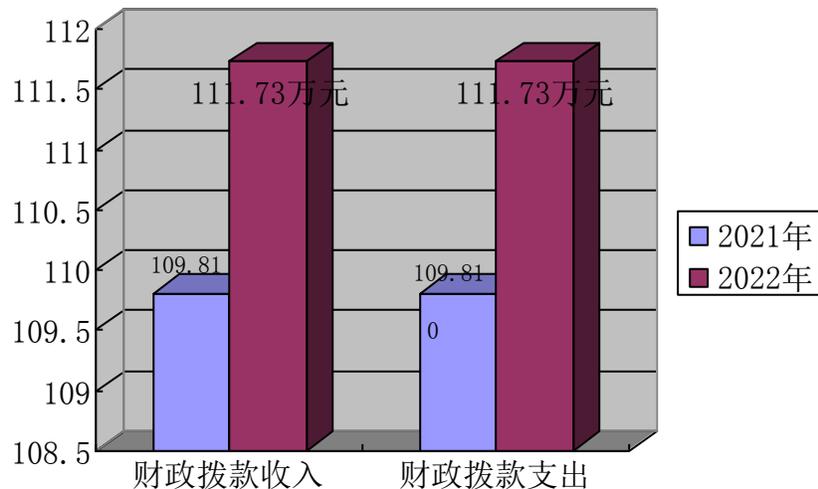
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,429.47万元，其中：基本支出3,402.31万元，占99.2%；项目支出27.16万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

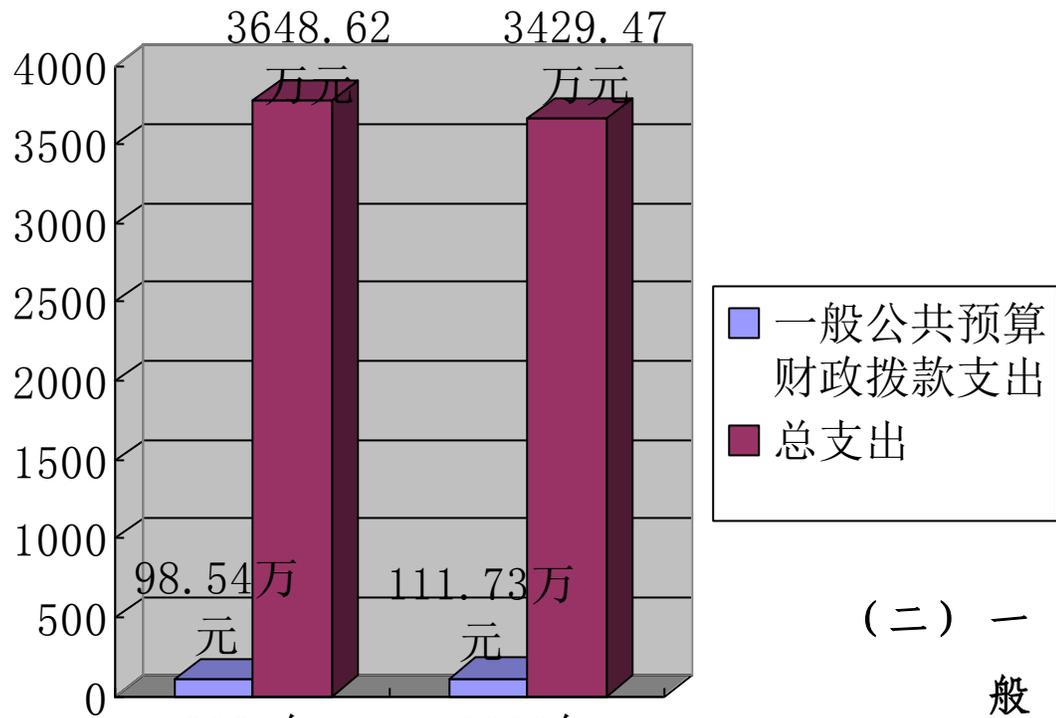
2022年财政拨款收、支总计111.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.92万元，增长1.8%。主要变动原因是财政拨款增加。



## 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。

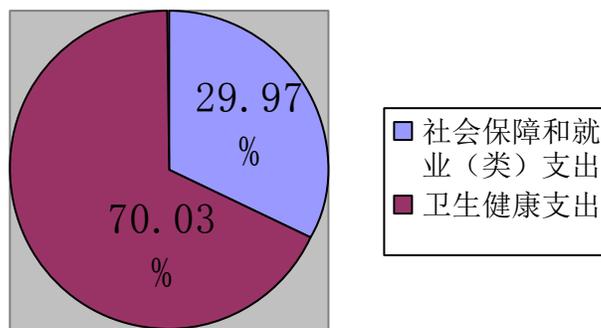
2022年一般公共预算财政拨款支出111.73万元，占本年支出合计的3.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.92万元，增长1.8%。主要变动原因是财政拨款增加。



一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

(二) 一  
般

2022年一般公共预算财政拨款支出111.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36万元，占32.2%；卫生健康支出75.73万元，占67.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为111.73万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）（款）（项）：支出决算为36.00万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）（款）（项）：支出决算为75.73万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出84.57万元，其中：

人员经费45.68万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

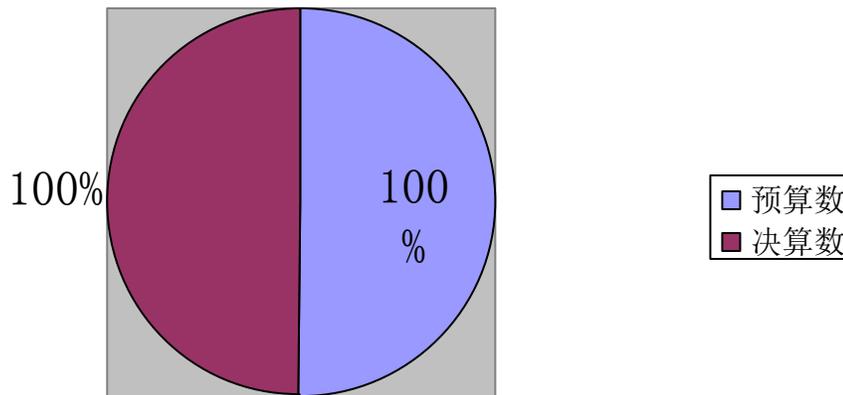
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算94.4%；较上年减少0.1万元，下降-5.6%。决算数小于预算数的主要原因是控制成本。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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1.7万元，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）（饼状图）

## 1. 因公出国（境）经费

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，完成预算94.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-0.1万元，下降-5.6%。主要原因是控制成本。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 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2022年12月31日，广汉市精神病医院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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、离退休人员经费2、公立医院取消药品加成3、公立医院综合改革4、重型精神患者管理5、公立医院事业支出6、公立医院定额补助7.公共卫生特别服务岗七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定额两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取离退休人员经费、公立医院综合改革、重型精神患者管理、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，对公立医院取消药品加成、定额补助两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022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。

##### （一）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022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）退休人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算调整数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退休人员生活补助。

（2）重型精神患者管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年调整预算数13.13万元，执行数为13.13万元，完成预算的

57.89%。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。

## (二) 项目概况

### (1) 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2022年度财务预算编制工作，现将有关工作要求和事项通知如下：

1、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。

2、各部门应高度重视，认真组织，明确责任，结合医院长远规划2022年工作计划及本部门2022年度工作计划目标，编制

好2023年度财务预算。

3、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。各项开支项目力求明细。除预算报表外，预算编制须标注依据说明和资金使用时间。

### （三）项目绩效目标。

本部门在2022年度部门决算中反映“退休人员经费””定额补助”“公立医院综合改革”“取消药品加成”等五个项目绩效目标实际完成情况。

### （四）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、天然气、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

#### （五）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。

#### （六）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。

1、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。

2、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。

#### （七）项目绩效情况

1、项目完成情况。

总共完成七个绩效项目，均按质量及时完成达到单位成本。

## 2、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。

### （八）评价结论及建议

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。

## 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费							
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市精神病医院		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)						
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	0.00	18.00	18.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	18.00	18.00	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
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122T000006210911-精神卫生（川财社【2021】164号）								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市精神病医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)							
2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	13.13	13.13	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	13.13	13.13	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
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122T000006557742-公立医院综合改革（川财社【2021】137号）										
主管部门		广汉市卫生健康部门						实施单位 (盖章)	广汉市精神病医院			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	14.03	14.03		100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	0.00	14.03	14.03		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		
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122Y000000379491-公立医院事业支出（广汉市精神病医院）								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市精神病医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>全年完成预算37804786.28元，主要用于维持医院正常运转，利用取消药品加成补助资金用于药品、全年总共采购药品及卫生材料197种，政府采购1、采购通用设备53台，专用设备1台2、信息网络建设：网络安全服务35万元电脑端及服务器12.68万元安全特征库5.2万元，使医院营业收入提高5%，降低医院总体运营成本8%以上，提升我院就医环境，为病人提供全面的医疗服务，保障药品、材料充足，提升医院医疗水平，提高治愈率，提升当地医疗总体水平</p> <p>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</p>							
2. 项目实施内容及过程概述										
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	3,780.48	3,780.48	0.00	0.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	3,780.48	3,780.48	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	设备采购数量	≤	55	台(套)		15		
		质量指标	采购验收质量	=	100	%		15		
		时效指标	工资发放及时性	定性	优良中低差			10		
		成本指标	设备及信息化建设采购成本	≤	240.08	万元		10		
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良中低差			15		
		可持续发展指标	深化医药卫生体制改革	定性	优良中低差			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及工作人员	≥	90	%		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122Y000000380321-公立医院定额补助（广汉市精神病医院）								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市精神病医院			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	医院完成3780.48万元，主要用于维持医院正常运转，利用取消药品加成补助资金用于药品、全年总共采购药品及卫生材料197种，政府采购1、采购通用设备53台，专用设备1台2、信息网络建设：网络安全服务35万元电脑端及服务器12.68万元安全特征库5.2万元，使医院营业收入提高5%，降低医院总体运营成本8%以上，提升我院就医环境，为病人提供全面的医疗服务，保障药品、材料充足，提升医院医疗水平，提高治愈率，提升当地医疗总体水平				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	40.38	40.38	40.38		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	40.38	40.38	40.38		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	质量指标	合理完成资金预算使用	定性	优良中低差			10		
		时效指标	完成补助时间	定性	优良中低差			10		
		成本指标	减少单位公用经费	=	403800	元		30		
	效益指标	可持续影响指标	深化医药卫生体制改革	定性	优良中低差			30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%		10			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122Y000000380321-公立医院定额补助（广汉市精神病医院）									
主管部门		广汉市卫生健康部门						实施单位 (盖章)		广汉市精神病医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 医院完成3780.48万元，主要用于维持医院正常运转，利用取消药品加成补助资金用于药品、全年总共采购药品及卫生材料197种，政府采购1、采购通用设备53台，专用设备1台2、信息网络建设：网络安全服务35万元电脑端及服务器12.68万元安全特征库5.2万元，使医院营业收入提高5%，降低医院总体运营成本8%以上，提升我院就医环境，为病人提供全面的医疗服务，保障药品、材料充足，提升医院医疗水平，提高治愈率，提升当地医疗总体水平						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	40.38	40.38	40.38	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款				
	其中: 财政资金	40.38	40.38	40.38	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	质量指标	合理完成资金预算使用	定性	优良中低差			10			
		时效指标	完成补助时间	定性	优良中低差			10			
		成本指标	减少单位公用经费	=	403800	元		30			
	效益指标	可持续影响指标	深化医药卫生体制改革	定性	优良中低差			30			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%		10				
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:						财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068123T000007977262-公共卫生特别服务岗（卫健）								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)	广汉市精神病医院			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	0.00	7.68	7.68	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	7.68	7.68	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

## 第五部分 附表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3,280.08	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	37.65	八、社会保障和就业支出	39	122.27
	9		九、卫生健康支出	40	3,231.30
	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	75.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,429.47	<b>本年支出合计</b>	58	3,429.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.36	年末结转和结余	60	232.36
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,661.83	<b>总 计</b>	62	3,661.83

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,429.47	111.73		3,280.08			37.65
208	社会保障和就业支出	122.28	36.00		86.28			
20805	行政事业单位养老支出	122.28	36.00		86.28			
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52			57.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76			28.76			
210	卫生健康支出	3,231.30	75.73		3,117.92			37.65
21002	公立医院	3,127.29	54.92		3,034.72			37.65
2100205	精神病医院	3,113.26	40.89		3,034.72			37.65
2100299	其他公立医院支出	14.03	14.03					
21003	基层医疗卫生机构	7.68	7.68					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.68	7.68					
21004	公共卫生	13.13	13.13					
2100409	重大公共卫生服务	13.13	13.13					
21011	行政事业单位医疗	83.20			83.20			
2101102	事业单位医疗	83.20			83.20			
221	住房保障支出	75.89			75.89			
22102	住房改革支出	75.89			75.89			
2210201	住房公积金	75.89			75.89			

注：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

部门：广汉市精神病医院 公开03表  
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,429.47	3,402.31	27.16			
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28				
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28				
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76				
210	卫生健康支出	3,231.30	3,204.14	27.16			
21002	公立医院	3,127.29	3,113.26	14.03			
2100205	精神病医院	3,113.26	3,113.26				
2100299	其他公立医院支出	14.03		14.03			
21003	基层医疗卫生机构	7.68	7.68				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.68	7.68				
21004	公共卫生	13.13		13.13			
2100409	重大公共卫生服务	13.13		13.13			
21011	行政事业单位医疗	83.20	83.20				
2101102	事业单位医疗	83.20	83.20				
221	住房保障支出	75.89	75.89				
22102	住房改革支出	75.89	75.89				
2210201	住房公积金	75.89	75.89				

注：本表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

公开04表

部门：广汉市精神病医院

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	111.73	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、国际支出	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	36.00	36.00		
	9		九、卫生健康支出	41	75.73	75.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	111.73	<b>本年支出合计</b>	59	111.73	111.73		
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				
<b>总 计</b>	32	111.73	<b>总 计</b>	64	111.73	111.73		

注：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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：广汉市精神病医院

经济分类 科目代码	科目名称	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		
				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		111.73	84.57	27.16						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		2.00	2.00							
30101	基本工资	3		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	失业保险费	9										
30110	职工基本医疗保险费	10										
30111	公务员医疗补助费	11										
30112	其他社会保险费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		66.05	38.89	27.16						
30201	办公费	17		3.70	3.00	0.70						
30202	印刷费	18		1.40		1.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20		0.50		0.50						
30205	水费	21		1.00		1.00						
30206	电费	22		6.50	5.00	1.50						
30207	邮电费	23		5.60	5.00	0.60						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		3.20	2.20	1.00						
30211	差旅费	26		2.00		2.00						

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：广汉市精神病医院

公开05表  
金额单位：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		
经济分类科目代码	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
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28		7.21	4.91	2.30						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		2.00	1.00	1.00						
30216	培训费	31		4.68	3.68	1.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33		2.24	0.51	1.73						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		10.50		10.50						
30227	委托业务费	37		2.08	0.48	1.60						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40		1.70	1.70							
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		11.74	11.41	0.33						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		43.68	43.68							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46		36.00	36.00							
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

## 财政拨款支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：广汉市精神病医院

经济分类 科目代码	科目名称	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		
				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
30310	其他类	63										
30310	个人生活津贴	64										
30311	代廉社会保障费	65										
30399	其他个人和家庭的补助支出	66	7.08		7.08							
<b>307</b>	<b>商品和服务支出</b>	67										
30711	国内差旅费	68										
30712	国外差旅费	69										
30713	国内公务接待费	70										
30714	国外公务接待费	71										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	72										
30911	房屋建筑物购建	73										
30912	专用设备购置	74										
30913	通用设备购置	75										
30914	基础设施建设	76										
30916	大型修缮	77										
30917	信息网络及软件购置更新	78										
30918	物资储备	79										
30919	公务用车购置	80										
30919	其他交通工具购置	81										
30921	文物和陈列品购置	82										
30922	无形资产购置	83										
30999	其他资本性支出	84										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	85										
31011	房屋建筑物购建	86										
31012	专用设备购置	87										
31013	通用设备购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31021	文物和陈列品购置	90										
31022	无形资产购置	91										
31099	其他资本性支出	92										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	93										
31101	资本金注入	94										
31199	其他对企业补助	95										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	96										
31201	资本金注入	97										
31203	政府购买基金股权投资	98										
31204	费用补贴	99										
31205	利息补贴	100										
31209	其他对企业补助	101										
<b>313</b>	<b>对社会资本补助</b>	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	对失业保险基金补助	104										
31304	对基本养老保险基金补助	105										

- 5.3 -

## 财政拨款支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：广汉市精神病医院

经济分类 科目代码	科目名称	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		
				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
31014	房屋构筑物购建	79										
31016	大型修缮	80										
31017	信息网络及软件购置更新	81										
31018	物资储备	82										
31019	公务用车	83										
31019	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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府购买基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会资本补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	对失业保险基金补助	103										
31304	对基本养老保险基金补助	104										

- 5.4 -

## 财政拨款支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：广汉市精神病医院

经济分类科目代码	科目名称	形式	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		
				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
208	社会保障和就业支出	100										
20805	行政事业单位养老支出	100										
2080502	事业单位离退休	100										
210	卫生健康支出	100										
21002	公立医院	100										
2100205	精神病医院	100										
2100299	其他公立医院支出	100										
21003	基层医疗卫生机构	100										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100										
21004	公共卫生	100										
2100409	重大公共卫生服务	100										

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支出情况。

- 55 -

## 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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		111.73	84.57	27.16
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	75.73	48.57	27.16
21002	公立医院	54.92	40.89	14.03
2100205	精神病医院	40.89	40.89	
2100299	其他公立医院支出	14.03		14.03
21003	基层医疗卫生机构	7.68	7.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.68	7.68	
21004	公共卫生	13.13		13.13
2100409	重大公共卫生服务	13.13		13.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出								
			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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合 计		111.73	2.00	2.00							
208	社会保障和就业支出	36.00									
20805	行政事业单位养老支出	36.00									
2080502	事业单位离退休	36.00									
210	卫生健康支出	75.73	2.00	2.00							
21002	公立医院	54.92	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	14.03									
21003	基层医疗卫生机构	7.68									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.68									
21004	公共卫生	13.13									
2100409	重大公共卫生服务	13.13									

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

科目代码	科目名称	工资福利支出					商品和服务支出					
		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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合 计							66.05	3.70	1.40		0.50	1.00
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
210	卫生健康支出						66.05	3.70	1.40		0.50	1.00
21002	公立医院						52.92	3.50	0.90		0.50	1.00
2100205	精神病医院						38.89	3.00				
2100299	其他公立医院支出						14.03	0.50	0.90		0.50	1.00
21003	基层医疗卫生机构											
2100399	其他基层医疗卫生机构支出											
21004	公共卫生						13.13	0.20	0.50			
2100409	重大公共卫生服务						13.13	0.20	0.50			

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：广安市精神病医院

项 目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
栏次		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合 计		6.50	5.60		3.20	2.00		7.21		2.00	4.68	
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
210	卫生健康支出	6.50	5.60		3.20	2.00		7.21		2.00	4.68	
21002	公立医院	6.50	5.50		3.20	0.50		7.21		2.00	4.68	
2100205	精神病医院	5.00	5.00		2.20			4.91		1.00	3.68	
2100299	其他公立医院支出	1.50	0.50		1.00	0.50		2.30		1.00	1.00	
21003	基层医疗卫生机构											
2100399	其他基层医疗卫生机构支出											
21004	公共卫生		0.10			1.50						
2100409	重大公共卫生服务		0.10			1.50						

注：本表以“万元”为填报单位，保留两位小数，且按部门归并填报“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

公开07表  
金额单位：万元

部门：广安市精神病医院

项 目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合 计		2.24			10.50	2.08			1.70			11.74
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
210	卫生健康支出	2.24			10.50	2.08			1.70			11.74
21002	公立医院	0.74			1.50	2.08			1.70			11.41
2100205	精神病医院	0.51				0.48			1.70			11.41
2100299	其他公立医院支出	0.23			1.50	1.60						
21003	基层医疗卫生机构											
2100399	其他基层医疗卫生机构支出											
21004	公共卫生	1.50			9.00							0.33
2100409	重大公共卫生服务	1.50			9.00							0.33

注：本表以“万元”为填报单位，保留两位小数，且按部门归并填报“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

公开07表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

项 目		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	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
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		43.68		36.00								
208	社会保障和就业支出	36.00		36.00								
20805	行政事业单位养老支出	36.00		36.00								
2080502	事业单位离退休	36.00		36.00								
210	卫生健康支出	7.68										
21002	公立医院											
2100205	精神病医院											
2100299	其他公立医院支出											
21003	基层医疗卫生机构	7.68										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.68										
21004	公共卫生											
2100409	重大公共卫生服务											

注：本表以“预算”为编制科目（按预算科目分解），反映部门当年一般公共预算财政拨款支出决算情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

项 目		对个人和家庭的补助			债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
合 计			7.68									
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
210	卫生健康支出		7.68									
21002	公立医院											
2100205	精神病医院											
2100299	其他公立医院支出											
21003	基层医疗卫生机构		7.68									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		7.68									
21004	公共卫生											
2100409	重大公共卫生服务											

注：本表以“预算”为编制科目（按预算科目分解），反映部门当年一般公共预算财政拨款支出决算情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

项 目		资本性支出（基本建设）									资本性支出	
科目代码	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	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
栏次		66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
合 计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
210	卫生健康支出											
21002	公立医院											
2100205	精神病医院											
2100299	其他公立医院支出											
21003	基层医疗卫生机构											
2100399	其他基层医疗卫生机构支出											
21004	公共卫生											
2100409	重大公共卫生服务											

注：本表以“万元”为填报单位，保留两位小数，且部门决算中“基本建设”支出按照财政部规定填列。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

项 目		资本性支出										
科目代码	科目名称	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	公务用 车购置
栏次		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
合 计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
210	卫生健康支出											
21002	公立医院											
2100205	精神病医院											
2100299	其他公立医院支出											
21003	基层医疗卫生机构											
2100399	其他基层医疗卫生机构支出											
21004	公共卫生											
2100409	重大公共卫生服务											

注：本表以“万元”为填报单位，保留两位小数，且部门决算中“基本建设”支出按照财政部规定填列。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：广汉市精神病医院

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	资本性支出				对企业补助(基本建设)			对企业补助			
		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
栏次		88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
合 计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
210	卫生健康支出											
21002	公立医院											
2100205	精神病医院											
2100299	其他公立医院支出											
21003	基层医疗卫生机构											
2100399	其他基层医疗卫生机构支出											
21004	公共卫生											
2100409	重大公共卫生服务											

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：广汉市精神病医院

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	对企业补助		对社会保障基金补助				其他支出				
		利息补贴	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	国际贴息 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性捐赠与 资本性捐赠	
栏次		99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
合 计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
210	卫生健康支出											
21002	公立医院											
2100205	精神病医院											
2100299	其他公立医院支出											
21003	基层医疗卫生机构											
2100399	其他基层医疗卫生机构支出											
21004	公共卫生											
2100409	重大公共卫生服务											

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：广汉市精神病医院

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	其他支出
		其他支出
栏次		110
合 计		
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	
2080502	事业单位离退休	
210	卫生健康支出	
21002	公立医院	
2100205	精神病医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	
2100409	重大公共卫生服务	

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。

## 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明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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		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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.91	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	43.68	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费	36.00	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	0.51	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	0.48	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.70	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	7.68	30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.41				
人员经费合计		45.68	公用经费合计						38.89

注：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。

## 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

部门：广汉市精神病医院

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		27.16	27.16
210	卫生健康支出	27.16	27.16
21002	公立医院	14.03	14.03
2100299	其他公立医院支出	14.03	14.03
21004	公共卫生	13.13	13.13
2100409	重大公共卫生服务	13.13	13.13

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、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

部门：广汉市精神病医院

公开10表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：广汉市精神病医院

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		1.70		1.70		1.70	

注：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。