

重庆市沙坪坝区精神卫生中心 2023 年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区精神卫生中心组建于 2015 年,是一所提供精神卫生、心理健康服务的卫生机构。主要职责和任务是负责沙坪坝区精神疾病及心理障碍的诊疗与预防、精神卫生管理与社区防控指导、心理治疗与咨询、精神及智力残疾鉴定、社会心理服务体检建设等工作,为辖区群众提供精神专科诊疗、心理治疗及咨询、健康教育与防控指导、精神康复等一体化的优质服务。承担精神卫生知识的宣传普及、精神疾病社区康复网络建立及突发事件心理救助任务。

（二）机构设置

我单位年末机构数是 1 个。内设综合办公室、财务医保科、医务科教科、医院感染管理科、精神疾病预防控制科、精神科、药剂科。编制床位数 99 张,2023 年末实际开放床位数 400 张,全年平均开放床位数 400 张。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 2113.28 万元,支出总计 2113.28 万元。收支较上年决算数增加 198.85 万元,增长 10.4%,主要原因一

是一般公共预算财政拨款收入增加 195.65 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 2 万元，三是其他收入增加 37.52 万元，四是事业收入减少 69.39 万元，五是包含年初结转和结余 33.06 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2080.22 万元，较上年决算数增加 165.79 万元，增长 8.7%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入增加 195.65 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 2 万元，三是其他收入增加 37.52 万元，四是事业收入减少 69.39 万元。其中：财政拨款收入 441.85 万元，占 21.2%；事业收入 1535.56 万元，占 73.8%；其他收入 102.81 万元，占 4.9%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 33.06 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2043.48 万元，较上年决算数增加 162.1 万元，增长 8.6%，主要原因是项目支出增加 202.62 万元，基本支出减少 40.51 万元。其中：基本支出 1731.16 万元，占 84.7%；项目支出 312.32 万元，占 15.3%；此外，结余分配 69.8 万元。

4.结转结余情况。2023 年度未结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 441.85 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 197.65 万元，增长 80.9%。主要原因是公共卫生项目财政拨款项目收入增加 90.94 万元，精神卫生综合管理项目

财政拨款项目收入增加 111.68 万元，一般公共预算财政拨款基本支出减少 4.97 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 439.85 万元，较上年决算数增加 195.65 万元，增长 80.1%。主要原因是公共卫生项目财政拨款项目收入增加 90.94 万元，精神卫生综合管理项目财政拨款项目收入增加 109.68 万元。较年初预算数增加 294.2 万元，增长 202.0%。主要原因是公共卫生项目财政拨款项目收入增加 90.94 万元、精神卫生综合管理项目财政拨款项目收入增加 202.82 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 439.85 万元，较上年决算数增加 195.65 万元，增长 80.1%。主要原因是公共卫生项目财政拨款项目支出增加 90.94 万元，精神卫生综合管理项目财政拨款项目支出增加 109.68 万元。较年初预算数增加 294.2 万元，增长 202.0%。主要原因是公共卫生项目财政拨款项目支出增加 90.94 万元、精神卫生综合管理项目财政拨款项目支出增加 202.82 万元。

3.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 22.73 万元，占 5.2%，较年初预算数无变化。

(2) 卫生健康支出 409.61 万元，占 93.1%，较年初预算数增加 294.2 万元，增长 254.9%，主要原因是公共卫生项目财政拨款项目支出

增加 90.94 万元、精神卫生综合管理项目财政拨款项目支出增加 202.82 万元。

(3) 住房保障支出 7.51 万元，占 1.7%，较年初预算数无变化。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.53 万元。其中：人员经费 117.5 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，降低 2.1%，主要原因是中心 2022 年存在人员工资追加。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。公用经费 12.03 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，降低 17.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款日常公用经费定额统筹分配减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

1.收入情况。本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100.0%。主要原因是精神卫生综合管理项目财政拨款项目收入增加 2 万元。较年初预算数增加 2 万元，增长 100.0%。

2.支出情况。2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100.0%。主要原因是精神卫生综合管理项目财政拨款项目支出增加 2 万元。较年初预算数增加 2 万元，增长 100.0%。

3.比较情况。本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于精神卫生综合管理项目财政拨款项目支出 2 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数相同，与上年支出数相同，主要原因是财政未保障本单位“三公”经费。

(二) “三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数和上年决算数均无变化。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数和上年决算数均无变化。

本单位 2023 年度未发生财政拨款公务车运行维护费。费用支出较年初预算数和上年决算数均无变化。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：

国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 万元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出 2.95 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，降低 10.1%，主要原因是本年度外出医疗学习培训次数减少。会议费支出 0.58 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，降低 9.4%，主要原因是本年度参加会议次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 77.51 万元，其中：政府采购货物支出 8.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。授予中小企业合同金额 77.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 77.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购保安、保洁服务及办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

(二) 单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金185.69万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。项目资金用于基本公共卫生服务项目和精神卫生综合管理项目。

从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

其中基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金30万元。主要产出和效果：精神科医生指导基层医疗机构165人次，每季度督导基层医疗机构基本公卫服务项目中严重精神障碍患者管理情况，组织全区基层医疗机构精防人员召开严重精神障碍管理工作培训8次，新任精防人员岗前培训25人次；开展季度督导4次，线上质控12次。全区在册管理严重精神障碍患者3564人，管理率96.7%；规范管理患者3538人，规范管理率96.0%；面访患者3544人，患者面访率96.1%；规律服药患者3264人，规律服药率88.5%。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	国家基本公共卫生服务	项目编码	50010622T0000022 09612	自评总分	100		
项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室	005-社保科	部门联系人	李光伟	联系电话	885309 62
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0	300000	300000				
其中：财政拨款	0	300000	300000	100	10	10	
一般公共预算	0	300000	300000	100			
绩效目标							
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况					
严重精神障碍患者规范管理率达 90%；在册面访率达 95%；在册患者规律服药率达 85%。	严重精神障碍患者规范管理率达 90%；在册面访率达 95%；在册患者规律服药率达 85%。	启动严重精神障碍患者服务管理专项行动，常态开展患者分级分类管理，逐人建立“5+N”工作专班，依托“社会·愉悦·精神卫生”应用，严格落实分色服务各项管控措施，定期走访探视、关爱帮扶居家治疗患者，严重精神障碍患者规范管理率达 95.96%、面访率达 96.12%。开展免费服用第二代抗精神病药和严重精神障碍管理“686”免费服药工作，督促监护人落实监管责任，在册患者规律服药率达 88.53%。					

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
在册患者规范管理率	%	≥	90	95.96	0	100	40	40		
在册患者面访率	%	≥	95	96.12	0	100	30	30		
在册患者规律服药率	%	≥	85	85	0	100	20	20		

精神卫生综合管理项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，项目全年使用财政资金 155.69 万元。主要产出和效果：一是各项数据指标稳步提升。全区在册严重精神障碍患者管理率达 96.7%，规范管理率达 96.0%；在册患者服药率 91.1%，规律服药率 88.5%；精神分裂症服药率 91.2%，规律服药率 88.9%。二是落实信息交换机制，与区级多部门累计交换患者信息 2.4 万余人次，并及时比对应下发基层纳入管理。三是加强患者救治救助，持续开展“重性精神疾病管理治疗项目免费服药工作”和“免费服用第二代抗精神病药项目”，对居家贫困等患者分别提供 1400 元/人.年和 500 元/人.年门诊服药补助，减轻患者家庭经济负担。四是坚持专项排查，开展集中筛查评估 2 次，共计摸排走访患者 7637 人次，复核评估患者 4532 人次，新增确诊患者 237 名，寻回失联患者 4 名，均已纳入管理。五是深化患者

康复服务，持续引入冬青社工组织在全区 22 镇街开展“三社联动”社区康复服务，新增双碑社区卫生服务中心为市级试点，开展同伴支持康复项目，促进患者功能复元。六是强化技术指导，开展专家下社区 165 人次，线上数据质控 12 次，多部门联合督导、专项督查 11 次，岗前培训 25 人次，集中培训 8 次。七是加强心理援助，接听 7×24 小时心理援助热线 80 例，心理志愿服务 300 人次。开展社区心理咨询认同性调查，完成 4904 名居民问卷调查。线上线下开展心理健康宣教“五进”活动 100 余次，惠及人群达 10 万余人次。开展党政机关企事业单位心理健康测评，共计 9637 人次参加。选取 5 个镇街和 6 所中小学校，组织 475 名老年人、850 名 18 岁以上居民以及 290 名中小學生完成心理健康促进调查，居民心理健康知识知晓率达 41.7%，儿童青少年心理健康知识知晓率达 78.6%。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	精神卫生综合 管理	项目编 码	50010622T00000220 9983	自评总 分	100		
项目主 管部门	403-重庆市沙 坪坝区卫生健 康委员会	财政归 口处室	005-社保科	部门联 系人	李光 伟	联系 电话	88530962
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行 率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	156854.89	1556854.89		1556854.89			

其中：财政拨款	156854.89	1556854.89	1556854.89	100	10	10				
一般公共预算	156854.89	1556854.89	1556854.89	100						
绩效目标										
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况							
严重精神障碍患者规范管理率达90%；规律服药率达85%；开展患者筛查评估2次，基层人员培训4次；普通人群心理健康核心知识知晓率40%。	严重精神障碍患者规范管理率达90%；规律服药率达85%；开展患者筛查评估2次，基层人员培训4次；普通人群心理健康核心知识知晓率40%。		举办基层人员培训8次；指导基层规范开展患者分色服务管理，提供走访探视、健康体检、应急处置等服务，严重精神障碍患者规范管理率达95.96%；开展2次筛查评估专项行动，共计摸排走访患者7637人次，诊断复核评估患者4532人次；开展免费服用第二代抗精神病药项目，完成399名不服药患者情况调查，推进3264名患者规律服药，规律服药率达88.53%；借助节假日、主题宣传日等，发动部门、镇街、医疗机构等线上线下开展心理健康宣教活动100余次，选取5个镇街和6所中小学校，组织475名老年人、850名18岁以上居民以及290名中小學生完成心理健康促进调查，居民心理健康知识知晓率达41.72%，儿童青少年心理健康知识知晓率达78.62%。							
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
在册患者规范管理率	%	≥	90	95.96	0	100	20	20		
在册患者规律服药率	%	≥	85	88.85	0	100	30	30		

患者筛查评估	次	≥	2	2	0	100	10	10		
基层人员培训	次	≥	4	8	0	100	10	10		
普通人群心理健康 核心知识知晓率	%	≥	40	41.72	0	100	20	20		

（三）财政绩效评价情况

2023年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经

费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贾朝艳 023-88530062。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区精神卫生中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	439.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,535.56	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	102.81	八、社会保障和就业支出	22.73
		九、卫生健康支出	2,011.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,080.22	本年支出合计	2,043.48
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	69.80
年初结转和结余	33.06	年末结转和结余	
总计	2,113.28	总计	2,113.28

备注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区精神卫生中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,080.22	441.85		1,535.56				102.81
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73						
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58						
210	卫生健康支出	2,047.98	409.60		1,535.56				102.81
21004	公共卫生	2,039.24	400.86		1,535.56				102.81
2100404	精神卫生机构	1,728.92	90.54		1,535.56				102.81
2100408	基本公共卫生服务	37.70	37.70						
2100409	重大公共卫生服务	164.69	164.69						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.94	90.94						
2100499	其他公共卫生支出	17.00	17.00						
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74						
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74						
221	住房保障支出	7.51	7.51						
22102	住房改革支出	7.51	7.51						
2210201	住房公积金	7.51	7.51						
229	其他支出	2.00	2.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市沙坪坝区精神卫生中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,043.48	1,731.16	312.32			
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73				
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	2,011.24	1,700.91	310.32			
21004	公共卫生	2,002.50	1,692.17	310.32			
2100404	精神卫生机构	1,692.17	1,692.17				
2100408	基本公共卫生服务	37.70		37.70			
2100409	重大公共卫生服务	164.69		164.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.94		90.94			
2100499	其他公共卫生支出	17.00		17.00			
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74				
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区精神卫生中心

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	439.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.73	22.73	
		九、卫生健康支出	409.60	409.60	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.51	7.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	2.00		2.00
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	441.85	本年支出合计	441.85	439.85	2.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	441.85	总计	441.85	439.85	2.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市沙坪坝区精神卫生中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		439.85	129.53	310.32
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	409.60	99.28	310.32
21004	公共卫生	400.86	90.54	310.32
2100404	精神卫生机构	90.54	90.54	
2100408	基本公共卫生服务	37.70		37.70
2100409	重大公共卫生服务	164.69		164.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.94		90.94
2100499	其他公共卫生支出	17.00		17.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区精神卫生中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	117.50	302	商品和服务支出	12.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.17	30201	办公费	4.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.53	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		117.50	公用经费合计					12.03

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市沙坪坝区精神卫生中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市沙坪坝区精神卫生中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市沙坪坝区精神卫生中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	77.51
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	8.01
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	69.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	77.51
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	77.51
二、会议费	—	0.58		
三、培训费	—	2.95		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。