

垫江县精神卫生中心

2022 年度县级部门决算情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.开展各类精神疾病的治疗和康复医疗业务。建立全县精神科临床质量控制中心，进一步提高全县精神疾病的防治水平，接受各社区、乡镇卫生院转诊；根据精神疾病的发展变化趋势，设定二级学科，增强服务功能，满足广大人民群众对精神卫生的服务需求，为精神病人提供全方位服务。

2.建立健全公共卫生服务体系，履行公共卫生服务职责。进行重点人群心理行为干预。充分发挥医院心理咨询中心作用，开展心理咨询、检测与治疗。开展儿童和青少年、妇女、老年人、高危职业人群等重点人群心理行为干预服务，逐步建立干预服务体系及网络，以提高我县对突发公共卫生事件的应急处理能力和完善保障机制；承担精神疾病的宣传预防、监测、控制、干预、流行病学调查等工作职责。广泛宣传、普及大众精神卫生知识，积极开展普通人群心理健康知识和精神疾病预防知识的宣传和教

育。逐步建立我县精神疾病监测信息网络，开展精神疾病流行病学调查，及时掌握精神疾病流行情况、疾病负担和群众对精神卫生服务需求，为政府制定干预措施和决策提供依据；承担全县基层卫生人员精神疾病培训及精神疾病医学鉴定和精神病人劳动能

力鉴定工作。

3.开展综合医疗服务。为人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担常见病、多发病的诊治；开展二级专科服务，接受基层医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，县卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）院校学生的部分临床实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担意外性灾害事故的现场抢救，公共卫生突发事件应急，传染病管理等工作。

（二）机构设置

本单位内设职能科室 8 个，内设职能科室领导职数 8 个。分别为办公室、医务科、护理部、财务医保审计科、督查室、总务科、安全保卫科、院感公卫科；临床医技科室根据中心学科建设发展现状设有 8 个，内设机构领导职数设有 14 个。分别为门诊部·药剂科（含内科、外科门诊）、普通精神一科（含 3 个病区及 MECT 治疗室）、普通精神二科（含 3 个病区）、老年精神病科（周转病房）·内科、精神康复科、心理科、医技科（含医学影像、医学检验、功能检查）、基层指导科。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 4,857.66 万元，支出总计 4,857.66 万元。收支较上年决算数增加 852.28 万元,增长 21.3%，主要原因是 2022 年度收入合计数较 2021 年增加了 852.28 万元，年初结转和结余数较 2021 年减少了 46.87 万元,2022 年支出合计数较 2021 年增加了 852.28 万元，结余分配数较 2021 年增加了 801.39 万元，年末结转和结余数较 2021 年减少了 4.67 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 4,507.02 万元，较上年决算数增加 899.17 万元，增长 24.9%，主要原因事业收入增加。其中：财政拨款收入 1,569.13 万元，占 34.8%；事业收入 2,916.92 万元，占 64.7%；其他收入 20.96 万元，占 0.5%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 350.65 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,824.4 万元，较上年决算增加 55.56 万元，增长 2.0%，主要原因是人员经费支出较上年有所增加。其中：基本支出 2,487.35 万元，占 88.1%；项目支出 337.05 万元，占 11.9%。此外，结余分配 1,687.28 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 345.98 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 1.3%，主要原因是加大了项目资金的使用力度，致 2022 年结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,914.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.47 万元，下降 1.7%。主要原

因是年初财政拨款结转和结余数与年末财政拨款结转和结余减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,569.13 万元，较上年决算数增加 14.4 万元，增长 0.9%，主要原因是单位人员教育、社会保障和就业、住房保障收入等金额增加。较年初预算数减少 79.54 万元，下降 4.8%，主要原因是社会保障和就业支出因人员数量及缴纳基数变更较年初预算增加较少，而精神卫生机构支出中日常公用经费较预算减少较多，故整体较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 345.16 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,573.8 万元，较上年决算数减少 27.8 万元，下降 1.7%。主要原因是教育支出、行政事业单位养老支出、住房保障支出因人员数量及缴纳基数变更较 2021 年支出增加，卫生健康支出因日常公用经费较 2021 年支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年决算数减少 27.8 万元。较年初预算数减少 74.87 万元，下降 4.5%。主要原因是公用经费支出及项目经费支出数较年初预算数也有所减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 340.49 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 1.4%，主要原因是使用了年初结转和结余资金，致 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余数减少。

4.比较情况。本部门 2022 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）教育支出 4.15 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年初预算合理，且在 2022 年度严格按照预算安排医生、护士、后勤管理等人员参加培训学习。

（2）社会保障与就业支出 153.4 万元，占 9.7%，较年初预算数增加 8.81 万元，增长 6.1%，主要原因是人员数量及职工缴纳基本医疗保险、养老保险、失业保险及支付退休人员健康修养费的基数变更导致支出较预算增加。

（3）卫生健康支出 1,352.53 万元，占 85.9%，较年初预算数减少 83.69 万元，下降 5.8%，主要原因一是 2022 年精神病人免费服务项目中部分药品单价下调使支出较年初预算减少 30.45 万元，二是公用经费遵循“开源节流，过紧日子”的要求及年末额度回收等原因较年初减少 112.22 万元，三是人员经费中基本工资、绩效因基数变更等增加 67.81 万元，故总体减少 83.69 万元。

（4）住房保障支出 63.71 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年初预算职工缴纳住房公积金较为合理及严格按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,241.51 万元。其中：人员经费 1,120.57 万元，较上年决算数增加 30.6 万元，增长 2.8%，主要原因是 2022 年人员数量较 2021 年增加，且职工缴纳的各项基数或标准变更导致增加。人员经费用途主要包括单位

职工工资、绩效、社会保险缴费、住房公积金等缴费及退休人员健康修养费。公用经费 120.94 万元，较上年决算数减少 58.68 万元，下降 32.7%，主要原因是商品和服务类支出费用减少及年末额度回收较多。公用经费用途主要包括日常办公、水电气、日常维修、职工差旅、保洁人员清扫、劳务派遣人员服务等劳务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.82 万元，较年初预算数增加 1.82 万元，增长 100.0%，主要原因是本年产生了公务接待及公务用车维修、保险等费用。较上年支出数减少 1 万元，下降 35.5%，主要原因是公务用车购置及运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费 0 万元,主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费 1.57 万元,主要用于公务车燃油费 0.51 万元、公务车维修费 0.57 万元、公务车保险费 0.35 万元、公务车高速过路、年检费、车身制作费、车船税 0.14 万元。费用支出较年初预算数增加 1.57 万元,增长 100.0%,主要原因是用于 2022 年度公务用车运行维护费。较上年支出数减少 1.25 万元,下降 44.3%,主要原因一是公务用车日常维修费用减少,二是 2021 年在 1 月、12 月分别购买 2021 年、2022 年的公务车保险费,2022 年只购买 2023 年公务车保险费,故公务用车运行维护支出数相应的减少。

公务接待费 0.25 万元,主要用于接待严重精神障碍培训专家授课接待及转岗培训基地检查接待。费用支出较年初预算数增加 0.25 万元,增长 100.0%,主要原因是 2021 年未发生公务接待费用。较上年支出数增加 0.25 万元,增长 100.0%,主要原因是 2021 年未产生公务接待费用,而 2022 年发生公务接待费用。

(三) “三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务

用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 19 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。2022 年本部门人均接待费 130.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.57 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

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年度未发生相关会议，未产生相关会议经费。本年度培训费支出 6.39 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 16.0%，主要原因是外出培训学习的医务人员数量及培训次数增加、培训费用增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 502.18 万元，其中：政府

采购货物支出 425.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.6 万元。授予中小企业合同金额 340.78 万元，占政府采购支出总额的 67.9%，其中：授予小微企业合同金额 72.08 万元，占政府采购支出总额的 14.4%。主要用于采购保洁服务、消防服务、污水处理服务、安保服务、医责险、医疗设备及信息化建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 7 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 337.05 万元，从项目开展情况来看，严重精神障碍患者督导、管理等工作加强了我单位对全县精神病患者和肇事肇祸精神病人的治疗和管理，提高了严重精神患者服药率及规律服药率。

(二) 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	严重精神病人管控、托养项目	项目编码：	50023122T000000098548	自评总分：	92.00		
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	吕文平	联系电话：	74678398
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				5,380,000.00		2,690,000.00		1,870,000.00					
其中：财政拨款				5,380,000.00		2,690,000.00		1,870,000.00		70		10.007.00	
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			
1、循序渐进提高严重精神障碍患者的服药率、规律服药率。 2、对全县在册精神障碍患者提供肇事肇祸责任险，减轻患者家属经济负担，保障受害人及其亲属的合法权益，促进社会稳定，特购买严重精神障碍患者肇事肇祸责任保险。 3、减轻严重精神障碍患者及家属经济负担，避免因病致贫，维护社会稳定和人民群众利益。										1、完成严重精神障碍患者的服药率 91.17%、规律服药率 86%。 2. 购买肇事肇祸责任险率 100%，对全县在册精神障碍患者提供，减轻患者家属经济负担，保障受害人及其亲属的合法权益，促进社会稳定。 3、对强制医疗患者医疗费用补助 30 万，减轻严重精神障碍患者及家属经济负担，避免因病致贫，维护社会稳定和人民群众利益。			
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	市财政局建议	
国家严重精神障碍系统中的在册患者		人	≥	4042	4373	0	100	5	5				
门诊免费服药补助人数		人	≥	2300	2342	0	100	3	3				
重庆市精神卫生中心歌乐山院区精神障碍患者		人	≥	5	5	0	100	5	5				
保险购买及时率		%	=	100	100	0	100	5	5				
服药率		%	≥	85	91.17	0	100	3	3				

规律服药率	%	≥	75	86	0	100	5	5			
重庆市精神卫生中心歌乐山院区精神障碍患者住院费用有效落实率	%	=	100	100	0	100	5	5			
补助时限	月	=	12	12	0	100	5	5			
保险金额	元	=	90000	90000	0	100	5	5			
门诊免费服药补助金额	元/年	=	2300000	1480000	35.65	0	5	0		一是因市级资金补助，二是带量采购药品单价下降。	
重庆市精神卫生中心歌乐山院区的精神障碍患者住院费用清单	元	≤	300000	300000	0	100	4	4			
避免因病致贫	%	=	100	100	0	100	10	10			
避免肇事肇祸事件发生，维护社会稳定和人民群众利益	%	=	100	100	0	100	10	10			
减轻患者家属经济负担，保障受害人及其亲属的合法权益，促进社会稳定	%	≥	95	95	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告或案例公开。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有委托第三方开展绩效自评，无重点绩效评价结果。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：秦老师；81866196。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县精神卫生中心

单位：万元

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	1,569.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,916.92	五、教育支出	4.15
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.96	八、社会保障和就业支出	153.40
		九、卫生健康支出	2,603.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,507.02	本年支出合计	2,824.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1,687.28
年初结转和结余	350.65	年末结转和结余	345.98
总计	4,857.66	总计	4,857.66

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

公开部门：垫江县精神卫生中心

公开 02 表
单位：万元

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		4, 507. 0 2	1, 569. 1 3	0. 00	2, 916 . 92	0. 00	0. 00	0. 00	20. 9 6
205	教育支出	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	153. 39	153. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	153. 39	153. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84. 95	84. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42. 49	42. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25. 95	25. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 285. 7 5	1, 347. 8 7	0. 00	2, 91 6. 92	0. 00	0. 00	0. 00	20. 9 6
21002	公立医院	2, 937. 8 8	0. 00	0. 00	2, 91 6. 92	0. 00	0. 00	0. 00	20. 9 6
2100205	精神病医院	2, 937. 8 8	0. 00	0. 00	2, 916 . 92	0. 00	0. 00	0. 00	20. 9 6
21004	公共卫生	1, 294. 77	1, 294. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100404	精神卫生机构	1, 159. 1 5	1, 159. 1 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	15. 90	15. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 10	53. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	53. 10	53. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 71	63. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 71	63. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 71	63. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：垫江县精神卫生中心

公开 03 表
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		2,824.40	2,487.35	337.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,603.14	2,266.09	337.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,250.60	1,245.84	4.76	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,250.60	1,245.84	4.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,299.44	967.15	332.29	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1,159.15	967.15	192.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开表 4

公开部门：垫江县精神卫生中心

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,569.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4.15	4.15	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.40	153.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,352.53	1,352.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	63.71	63.71	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,569.13	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	345.16	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	345.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,573.80	1,573.80	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	340.49	340.49	0.00	0.00
总计	1,914.29	总计	1,914.29	1,914.29	0.00	0.00

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县精神卫生中心

公开 05 表
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		1,573.80	1,241.51	332.28
205	教育支出	4.15	4.15	0.00
20508	进修及培训	4.15	4.15	0.00
2050803	培训支出	4.15	4.15	0.00
208	社会保障和就业支出	153.39	153.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.95	84.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.95	25.95	0.00
210	卫生健康支出	1,352.54	1,020.25	332.29
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,299.44	967.15	332.29
2100404	精神卫生机构	1,159.15	967.15	192.00
2100408	基本公共卫生服务	10.09	0.00	10.09
2100409	重大公共卫生服务	20.48	0.00	20.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.72	0.00	6.72
2100499	其他公共卫生支出	103.00	0.00	103.00
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.71	63.71	0.00
22102	住房改革支出	63.71	63.71	0.00
2210201	住房公积金	63.71	63.71	0.00

备注：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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：垫江县精神卫生中心

单位：万元

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	1,094.62	302	商品和服务支出	120.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	313.88	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.83	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	511.97	30205	水费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.95	30206	电费	39.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.49	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.24	30213	维修（护）费	12.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	8.30	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.72	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,120.57	公用经费合计					120.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：垫江县精神卫生中心

公开 07 表

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							

备注：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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县精神卫生中心

公开 08 表

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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：垫江县精神卫生中心

单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算 数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	1.82	1.82	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护 费	0.00	1.57	1.57	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.57	1.57	1. 副部（省）级及以上领 导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.25	0.25	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.25	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（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）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以 上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2	（一）政府采购支出合计	502.18
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	425.58
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	19	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	76.60
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业 合同金额	340.78
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	—	—	0	其中：授予小微企业合 同金额	72.08
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	6.39		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。