

重庆市九龙坡区精神卫生中心 2025 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为全额拨款事业单位，现为公益二类专业公共卫生服务机构、重庆市区县标准化三级精神卫生中心、九龙坡区心理健康服务中心及九龙坡区民政精神卫生福利院，是九龙坡区、大渡口区、两江新区精神残疾、智力残疾鉴定单位（九龙坡区精神残疾、智力残疾康复指导中心），主要承担着九龙坡区精神疾病预防、治疗、康复，美沙酮药物维持治疗，流浪救助及三无人员民政托养等医疗职责，严重精神障碍患者服务管理、社会心理健康服务等公共卫生技术指导工作。

（二）单位构成

区精神卫生中心内设 22 个科室，分别是党政办公室/医改办公室、质量考核办公室/法治建设办公室、财务科、人事科教科、医务科/病案管理办公室/医疗纠纷办公室/应急办公室、护理部、医院感染管理科/爱国卫生办公室、医保科/物价管理办公室、设备科/资产管理办公室、采购办公室/食堂管理办公室、总务科/信息科/安全生产办公室、公共卫生科/健康教育科、药剂科/药学办公室、康复中心/心身睡眠中心、临床心理门诊/儿童青少年心

理门诊/精神科门诊、精神科女病区、精神科男一病区、精神科男二病区/老年精神康复科/安宁疗护病区、分院精神科、美沙酮药物维持治疗门诊、检验科、影像科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 7772.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1514.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 6258 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2024 年增加 1640.14 万元，主要是事业收入增加 1758 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 7772.91 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 383.13 万元，卫生健康支出预算 7252.21 万元，住房保障支出预算 137.57 万元。支出预算较 2024 年增加 1640.14 万元，主要是基本支出预算增加 1758 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1514.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 1514.91 万元，比 2024 年减少 117.86 万元。其中：基本支出 1491.91 万元，比 2024 年减少 48.72 万元，主要原因是人员经费增加 69.92 万元，日常公用经费减少 118.63 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；

项目支出 23 万元，比 2024 年减少 69.14 万元，主要原因是新冠患者救治费用项目以及疾病预防控制类项目补助资金减少，主要用于免费服用第二代抗精神病药物项目及同伴支持项目等重点工作。

重庆市九龙坡区精神卫生中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年一致；公务接待费 0 万元，与 2024 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1073.22 万元：政府采购货物预算 464.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 608.28 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 23 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆，特种专

业技术用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：梁黎，联系方式：023-68619578。

- 附件：1.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心财政拨款收支总表
- 2.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 5.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心政府性基金预算支出表
- 7.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心收支总表
- 8.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心收入总表
- 9.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 11.2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心一般公共预算

算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2025年重庆市九龙坡区精神卫生中心政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区精神卫生中心项目绩效目标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,514.91	一、本年支出	1,514.91	1,514.91		
一般公共预算资金	1,514.91	社会保障和就 业支出	383.13	383.13		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	994.21	994.21		
国有资本经营预算资 金		住房保障支出	137.57	137.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,514.91	支出合计	1,514.91	1,514.91		

附件 2

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,514.91	1,491.91	23.00
208	社会保障和就业支出	383.13	383.13	
20805	行政事业单位养老支出	383.13	383.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.26	162.26	
210	卫生健康支出	994.21	971.21	23.00
21004	公共卫生	907.85	884.85	23.00
2100404	精神卫生机构	907.85	884.85	23.00
2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36	
2101102	事业单位医疗	64.81	64.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55	
221	住房保障支出	137.57	137.57	
22102	住房改革支出	137.57	137.57	
2210201	住房公积金	124.24	124.24	
2210203	购房补贴	13.33	13.33	

附件 3

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,491.91	1,441.32	50.60
301	工资福利支出	1,265.60	1,265.60	
30101	基本工资	338.69	338.69	
30102	津贴补贴	24.89	24.89	
30107	绩效工资	479.01	479.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.25	147.25	
30109	职业年金缴费	73.62	73.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.97	52.97	
30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	
30113	住房公积金	124.24	124.24	
30114	医疗费	11.84	11.84	
302	商品和服务支出	44.50		44.50
30216	培训费	9.60		9.60
30228	工会经费	12.81		12.81
30229	福利费	19.21		19.21
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	181.82	175.72	6.10
30305	生活补助	169.62	163.52	6.10
30307	医疗费补助	12.20	12.20	

附件 4

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,491.91
505	对事业单位经常性补助	1,310.09
50501	工资福利支出	1,265.60
50502	商品和服务支出	44.50
509	对个人和家庭的补助	181.82
50901	社会福利和救助	181.82

附件 5

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
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	

附件 6

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 7

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,772.91	合计	7,772.91
一般公共预算资金	1,514.91	社会保障和就业支出	383.13
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7,252.21
国有资本经营预算资金		住房保障支出	137.57
财政专户管理资金			
事业收入资金	6,258.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 8

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
208	社会保障和就业支出	383.13	383.13								
20805	行政事业单位养老支出	383.13	383.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.26	162.26								
210	卫生健康支出	7,252.21	994.21				6,258.00				
21004	公共卫生	7,165.85	907.85				6,258.00				
2100404	精神卫生机构	7,165.85	907.85				6,258.00				
21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36								
2101102	事业单位医疗	64.81	64.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55								
221	住房保障支出	137.57	137.57								
22102	住房改革支出	137.57	137.57								
2210201	住房公积金	124.24	124.24								
2210203	购房补贴	13.33	13.33								

附件 9

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 支出总表

(功能科目分类到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,772.91	1,491.91	6,281.00
208	社会保障和就业支出	383.13	383.13	
20805	行政事业单位养老支出	383.13	383.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.26	162.26	
210	卫生健康支出	7,252.21	971.21	6,281.00
21004	公共卫生	7,165.85	884.85	6,281.00
2100404	精神卫生机构	7,165.85	884.85	6,281.00
21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36	
2101102	事业单位医疗	64.81	64.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55	
221	住房保障支出	137.57	137.57	
22102	住房改革支出	137.57	137.57	
2210201	住房公积金	124.24	124.24	
2210203	购房补贴	13.33	13.33	

附件 10

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		23.00
302	商品和服务支出	23.00
30213	维修(护)费	1.40
30214	租赁费	21.60

附件 11

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		23.00
505	对事业单位经常性补助	23.00
50502	商品和服务支出	23.00

附件 12

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
									小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
							合计：	1,073.22										1,073.22	1,073.22					
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会								1,073.22										1,073.22	1,073.22					
330013-重庆市九龙坡区精神卫生中心								1,073.22										1,073.22	1,073.22					
330013-重庆市九龙坡区精神卫生中心	50010725T000004955850	新医疗业务运行经费	2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	是	预算局确认已审	188.28										188.28	188.28					
330013-重庆市九龙坡区精神卫生中心	50010725T000004955850	新医疗业务运行经费	2100404-精神卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	是	预算局确认已审	11.05										11.05	11.05					

330013-重 庆市九龙坡区 精神卫生中心	5001072 5T00000 4955850	新医疗 业务运 行经费	2100404 -精神卫 生机构	50601-资 本性支出	31003- 专用设 备购置	是	预算局 确认已 审	453.89										453.89	453.89				
330013-重 庆市九龙坡区 精神卫生中心	5001072 5T00000 4955850	新医疗 业务运 行经费	2100404 -精神卫 生机构	59999-其 他支出	39999- 其他支 出	是	预算局 确认已 审	420.00										420.00	420.00				

附件 13

2025 年重庆市九龙坡区精神卫生中心项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330013-重庆市九龙坡区精神卫生中心		项目名称：	电子票据系统维护费		职能职责与活动：	0502-公立医院改革/01-公立医院综合改革							
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：			项目总额：	1.40							
预算执行率权重 (%)：	10		项目经办人电话：			其中：	财政资金：	1.40						
整体目标：	实现电子票据管理、发放、开具、传输、查询、存储、入账和社会化应用等全流程无纸化电子控制，最终实现医疗收费电子票据的“无纸化”。						财政专户管理资金：	0						
							单位资金：	0						
							社会投入资金：	0						
							银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
效益指标	社会效益	医疗收费电子票据的“无纸化”，减少纸张浪费	定性		优良中低差		30							
产出指标	时效指标	电子票据开具、传输及时性	定性		优良中低差		30							
产出指标	成本指标	电子票据系统维护费	=		14000	元	30							