

# 重庆市九龙坡区精神卫生中心 2020年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

本单位为全额拨款事业单位，是国家二级精神专科防治医疗机构、具有法人资格的公益二类专业公共卫生服务机构，挂牌九龙坡区民政精神卫生福利院，主要承担辖区内精神卫生诊疗、康复、预防和健康教育等医疗职责；对辖区内严重精神障碍患者进行管理；为基层医疗卫生服务机构精神卫生防治人员开展培训和技术指导、本区及市内部分区域提供精神残疾、智力残疾鉴定服务等。

### （二）机构设置

- 1.党政办公室/医改办公室
- 2.信息科
- 3.质量考核办公室/法治建设办公室
- 4.财务科/资产管理办公室
- 5.人事科教科
- 6.医务科/病案管理办公室/医疗纠纷办公室/应急办公室
- 7.护理部
- 8.医院感染管理科/爱国卫生办公室

- 9.医保科/物价管理办公室
- 10.采购办公室/设备科/食堂管理办公室
- 11.总务科/安全生产办公室
- 12.公共卫生科/健康教育科
- 13.药剂科/药学办公室
- 14.总院精神科
- 15.分院精神科
- 16.老年精神康复科/综合科
- 17.美沙酮药物维持治疗门诊
- 18.心身睡眠科
- 19.检验科
- 20.影像科

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位一个：重庆市九龙坡区精神卫生中心。

## 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：2020 年度收入总计 5968.79 万元，收入较上年决算数 6469.27 万元，减少 500.48 万元，下降 8.03%。2020 年度支出总计 5968.79 万元，支出较上年决算数 6469.27 万元，减少 500.48 万元，下降 8.03%。收支减少主要原因是财政项目经费拨

款减少：中心于2019年6月28日搬迁到巴福新址，正常开展日常工作后，相应的该项目财政拨款下降75%。

2.收入情况：2020年度收入合计5968.79万元，收入较上年决算数6469.27，减少500.48万元，下降8.03%。主要原因是财政项目拨款下降75%。收入合计中：财政拨款收入1961.06万元，占34.21%；事业收入3769.15万元，占65.76%；其他收入2.27万元，占0.03%。此外，使用非财政拨款结余236.3万元。

3.支出情况：2020年度支出总计5968.79万元，支出较上年决算数6469.27万元，减少500.48万元。主要原因是财政项目拨款下降75%。支出合计中：基本支出4867.36万元，占86.34%；项目支出770.16万元，占13.66%；此外，结余分配331.27万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1961.06万元，较上年决算数3697.1万元，减少1736.04万元，下降46.96%。

2020年度财政拨款支出总计1961.06万元，较上年决算数3697.1万元，减少1736.04万元，下降46.96%。

收支下降主要原因是：财政项目拨款下降75%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况：2020年度一般公共预算财政拨款收入1961.06万元。

较上年决算数 3697.1 万元,减少 1736.04 万元,下降 46.96%。  
主要原因是财政项目拨款下降 75%。

较年初预算数 1313.37 万元,增加 647.69 万元,增长 49.32%。  
主要原因是一是社会保障费 265.28 万元,较年初预算数增加 32.71 万元,增长 14.06%。二是卫生健康经费 1595.66 万元,较年初预算增加 614.98 万元,增长 62.71%。

此外,无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况:2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1961.06 万元。

较上年决算数 3697.1 万元,减少 1736.04 万元,下降 46.96%。  
主要原因是财政项目拨款下降 75%。

较年初预算数 1313.37 万元,增加 647.69 万元,增长 49.32%。  
主要原因是一是社会保障费 265.28 万元,较年初预算数增长 14.06%。二是卫生健康经费 1595.66 万元,较年初预算增长 62.71%。

3.结转结余情况:2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元,较上年决算数 0 万元,持平。

4.比较情况:本部门 2020 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 265.28 万元，占 13.53%，较年初预算数增长 14.06%，主要原因是事业单位养老支出 254.82 万元，增长 9.57%。

(2) 卫生健康支出 1595.66 万元，占 81.37%，较年初预算数 980.68 万元，增加 614.98 万元，增长 62.71%，主要原因一是项目拨款增加 549.26 万元，二是基本公共卫生拨款增加 82.6 万元。三是突发公共卫生应急处理经费增加 128.24 万元。

(3) 住房保障支出 100.12 万元，占 5.10%，较年初预算数 100.12 万元，持平。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1190.9 万元。其中：

1. 人员经费 1067.40 万元，较上年决算数 1006.58 万元，增加 60.82 万元，增长 6.04%。增长主要原因：

(1) 工资和福利支出 914.46 万元，较上年决算数 890.06 万元，增加 24.4 万元，增长 2.74%。增加主要原因是在职人员增加。

(2) 对个人和家庭的补助 152.94 万元较上年决算数 116.52 万元，增加 36.42 万元，增长 31.26%。增加主要原因退休人员经费增加。

(3) 人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，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，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，抚恤金，生活补助，医疗费补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费 123.5 万元，较上年决算数 128.01 万元，减少 4.51 万元，下降 3.52%。

（1）公用支出减少主要原因是在编人员增加，而未增加公用支出。

（2）公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，专用材料费，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，其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 7.75 万元，较年初预算数 11.5 万元，减少 3.75 万元，下降 32.61%，主要原因是公务车辆运行支出减少 3.75 万元。较上年支出数 11.69 万元，减少 3.94

万元，下降 33.7%，主要原因是加强车辆管理，优化车辆使用流程，强化车辆出行审批。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数 0 万元，增长 0%。较上年支出数持平。本单位 2020 年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数 0 万元，增长 0%。较上年支出数持平。本单位 2020 年未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费 7.75 万元，主要用于公务车辆的日常运行经费（维修保养、车辆保险）。费用支出较年初预算数减少 3.75 万元，下降 32.61%，主要原因是加强车辆管理，优化车辆使用流程，强化车辆出行审批。车辆运行经费减少。较上年支出数减少 3.94 万元，下降 33.7%，主要原因是加强车辆管理，优化车辆使用流程，强化车辆出行审批，费用减少。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数 0 万元，增长 0%。较上年支出数持平。本单位 2020 年未发生公务接待费用。

## （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 3 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。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.58万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）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。

##### **（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3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3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

##### **（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额226.17万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出105.8万元、政府采购服务支出113.6万元。授予中小企业合同金额226.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.37万元，占政府采购支出总额的53.22%。主要用于采购住院病房装修105.8万元，物业服务采购113.6万元。

#### **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，我中心对9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9项，涉及资金3557.94万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

**项目资金绩效目标自评表**  
(2020年度)

项目名称	厕所改造		项目编码	330013-MSBZ-2020-D0004		项目分类	一次性		项目类别	民生补助类	
主管部门	区卫生健康委		所属单位	区精神卫生中心(区石坪桥医院)		项目特征	新增		三保类别	保民生	
项目计划开始时间	2019-11-08		项目计划结束时间	2019-11-30		归口科室	社保科		是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分
	89600.00			89600.00			89600.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	满足住院精神病人必要的功能用房需求						满足住院精神病人必要的功能用房需求				
绩效项目完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	

	数量指标	陶家分院住院部二楼三楼厕所改造	面积			36.5	36.5	20.00	20.00		
	质量指标	质量等级	质量等级			合格	合格	10.00	10.00		
	时效指标	工期天数	工期天数			180天	180天	10.00	10.00		
	成本指标	成本指标	厕所改造成本			89600元	89600元	10.00	10.00		
	社会效益指标	社会效益	提高精神卫生服务能力			提高精神卫生服务能力	提高精神卫生服务能力	15.00	15.00		
	经济效益指标										
	生态效益指标										
	可持续影响指标	可持续影响指标	改善精神住院病人住院环境			改善精神住院病人住院环境	改善精神住院病人住院环境	15.00	15.00		
	满意度指标	住院病人满意度	住院病人满意人数/住院病人人数			96%	96%	10.00	10.00		
	总分							100.00			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况		计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							

## 项目资金绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称	区精神卫生中心迁建项目		项目编码	330013-JBJS-2020-D0006		项目分类	阶段性		项目类别	基本建设及设施设备购置类	
主管部门	区卫生健康委		所属单位	区精神卫生中心(区石坪桥医院)		项目特征	延续		三保类别	保运转	
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	社保科		是否重点项目	重点项目	
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数			执行率(执行金额/安排金额,%)	得分
	3824000.00			3824000.00			3824000.00			100.00	10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	完成精神卫生中心迁建工程。精神卫生中心在新办公地址正常工作,改善患者就诊环境,提高住院患者的住院体验,更好为辖区居民提供精神卫生预防、治疗、康复等服务。						完成精神卫生中心迁建工程。精神卫生中心在新办公地址正常工作,改善患者就诊环境,提高住院患者的住院体验,更好为辖区居民提供精神卫生预防、治疗、康复等服务。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	迁建工程项目建筑面积	建筑面积(平方米)			16096	16096	20.00	20.00		
	质量指标	质量指标	工程质量指标			合格	合格	10.00	10.00		
	时效指标	时效指标	竣工时间			2019年7月4日	2019年7月4日	10.00	10.00		
	成本指标	成本指标	项概算总投资			9195.87万元	9195.87万元	10.00	10.00		
项目绩效完成情况	社会效益指标	社会效益指标	提高精神卫生专业公共卫生机构服务质量,满足辖区群众精神卫生需要			提高公共卫生服务能力	提高公共卫生服务能力	15.00	15.00		
	经济效益指标	精神卫生中心事业收入	医疗事业收入			2800万元/年	2800万元/年	15.00	15.00		

生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	住院病人满意度	住院病人满意人数/住院病人人数			96%	96%	10.00	10.00	
总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成	计划执行情况		计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因					
	下一步措施	有无措施	无	具体措施					
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议					

## 2.绩效自评报告或案例

本部门在 2020 年度没有委托第三方形式开展绩效自评。

## 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：023-61689578

邮箱：jlpjwzx@163.com

- 附件：1.收入支出决算总表  
2.收入决算表  
3.支出决算表  
4.财政拨款收入支出决算总表  
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
8.机构运行信息表  
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区精神卫生中心

2020 年度

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	1,961.06	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	3,769.15	五、教育支出	0.00
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	2.27	八、社会保障和就业支出	265.28
		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	100.12
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>5,732.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,637.52</b>
使用非财政拨款结余	236.30	结余分配	331.27
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>5,968.79</b>	<b>总计</b>	<b>5,968.79</b>

## 附件 2

## 收入决算表

公开 02 表  
公开部门：重庆市九龙坡区精神卫生中心 2020 年度 单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		5,732.49	1,961.06	0.00	3,769.15	0.00	0.00	0.00	2.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>265.27</b>	<b>265.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>254.82</b>	<b>254.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	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	38.52	38.52	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	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,367.08</b>	<b>1,595.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,769.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.27</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,296.25</b>	<b>1,524.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,769.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.27</b>
2100404	精神卫生机构	5,084.41	1,312.98	0.00	3,769.15	0.00	0.00	0.00	2.27
2100408	基本公共卫生服务	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	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	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.83</b>	<b>70.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.12</b>	<b>100.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.12</b>	<b>100.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	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。

附件 3

## 支出决算表

公开 03 表  
 公开部门：重庆市九龙坡区精神卫生中心 2020 年度 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		5,637.52	4,867.36	770.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.27	265.17	0.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.82	254.82	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	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,272.10	4,502.05	770.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,201.27	4,431.22	770.06	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4,989.43	4,431.22	558.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	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。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区精神卫生中心

2020 年度

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	1,961.06	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	0.00	0.00	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	265.28	265.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,595.66	1,595.66	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	100.12	100.12	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,961.06	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	1,961.06	1,961.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,961.06	<b>总计</b>	1,961.06	1,961.06	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和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。						

## 附件 5

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区精神卫生中心

2020 年度

单位：万元

项目		年初 结转 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		0.00	1,961.06	1,961.06	1,190.90	770.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	265.27	265.27	265.17	0.10	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	254.82	254.82	254.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	139.26	139.26	139.26	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	1,595.65	1,595.65	825.59	770.06	0.00
21004	公共卫生	0.00	1,524.82	1,524.82	754.76	770.06	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00	1,312.98	1,312.98	754.76	558.22	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	82.60	82.60	0.00	82.60	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	128.24	128.24	0.00	128.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	100.12	100.12	100.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	100.12	100.12	100.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	88.74	88.74	88.74	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	11.38	11.38	11.38	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收支余情况。

## 附件 6

## 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：重庆市九龙坡区精神卫生中心

金额单位：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	914.46	302	商品和服务支出	123.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	276.89	30201	办公费	75.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	350.77	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.04	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.52	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	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	10.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	152.94	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	3.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	312	对企业补助	0.00

				费					
30304	抚恤金	10.35	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	126.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	12.60	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	9.63	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.99	30229	福利费	0.99	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	7.75	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	9.27	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	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				
<b>人员经费合计</b>		1,067.40	<b>公用经费合计</b>					123.50	
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。									

附件 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区精神卫生中心

2020 年度

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。							
本单位无相关数据，故本表为空。							

## 附件 8

# 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区精神卫生中心

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
<b>(一) 支出合计</b>	0.00	7.75	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	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	7.75	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	0.00	7.75	1. 副部（省）级及以上领导 用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
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 50 万元（含）以 上通用设备（台，套）	5
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(三) 单价 100 万（含）元 以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	226.17
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	6.77
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	105.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	113.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企 业合同金额	226.17
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金 额	120.37
三、培训费	—	3.75		
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。				

附件 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区精神卫生中心

2020 年度 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。				
本单位无相关数据，故本表为空。				