

重庆市九龙坡区精神卫生中心

2023 年单位预算情况说明

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;为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) 单位构成

区精神卫生中心内设 21 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/资产管理办公室、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、采购办公室/设备科/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、精神科女病区、精神科男一病区、精神科男二病区、分院精神科、精神康复中心/心身睡眠科、临床心理门诊、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

2023 年年初预算数 5005.44 万元，其中：一般公共预算拨款 1427.44 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 3578 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 58.96 万元，主要是一般公共预算拨款增加 58.96 万元。

（二）支出预算

2023 年年初预算数 5005.44 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 304.69 万元，卫生健康支出预算 4576.08 万元，住房保障支出预算 124.67 万元。支出预算较 2022 年增加 58.96 万元，主要是基本支出预算增加 60.93 万元，项目支出预算减少 1.97 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1427.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 1427.44 万元，比 2022 年增加 58.96 万元。其中：基本支出 1403.24 万元，比 2022 年增加 60.93 万元，主要原因是人员经费增加 45.80 万元，日常公用经费增加 15.13 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 24.20

万元，比 2022 年减少 1.97 万元，主要原因是维修（护）费项目支出减少，主要用于分院装修改造工作。

重庆市九龙坡区精神卫生中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 0 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 290 万元：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190 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。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 4 辆。2022 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：1.2023 年财政拨款收支总表
- 2.2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年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)
- 5.2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年政府性基金预算支出表
- 7.2023 年收支总表
- 8.2023 年收入总表
- 9.2023 年支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算(部门预算支出经济分类科目)
- 11.2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算(政府预算支出经济分类科目)
12. 2023 年项目支出明细表
- 13.2023 年政府采购明细表
- 14.2023 年项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡区财政拨款收支总表

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	1,427.44	一、本年支出	1,427.44	1,427.44		
一般公共预算资金	1,427.44	社会保障和就业支出	304.69	304.69		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	998.08	998.08		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	124.67	124.67		
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	1,427.44	支出合计	1,427.44	1,427.44		

附件 2

2023 年九龙坡区一般公共预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,427.44	1,403.24	24.20
208	社会保障和就业支出	304.69	304.69	
20805	行政事业单位养老支出	304.69	304.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.24	171.24	
210	卫生健康支出	998.08	973.88	24.20
21004	公共卫生	919.72	895.52	24.20
2100404	精神卫生机构	919.72	895.52	24.20
21011	行政事业单位医疗	78.36	78.36	
2101102	事业单位医疗	57.82	57.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.54	20.54	
221	住房保障支出	124.67	124.67	
22102	住房改革支出	124.67	124.67	
2210201	住房公积金	110.83	110.83	
2210203	购房补贴	13.84	13.84	

附件 3

2023 年九龙坡区一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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		1,403.24	1,252.11	151.12
301	工资福利支出	1,067.41	1,067.41	
30101	基本工资	300.47	300.47	
30102	津贴补贴	24.15	24.15	
30107	绩效工资	245.25	245.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	88.97	
30109	职业年金缴费	44.48	44.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	47.26	
30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68	
30113	住房公积金	110.83	110.83	
30114	医疗费	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	183.77	183.77	
302	商品和服务支出	154.00	2.88	151.12
30201	办公费	112.20		112.20
30216	培训费	8.34		8.34
30228	工会经费	11.12		11.12
30229	福利费	19.46		19.46
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	181.82	
30305	生活补助	169.62	169.62	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	

附件 4

2023 年九龙坡区一般公共预算 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		1,403.24
501	机关工资福利支出	192.39
50102	社会保障缴费	192.39
505	对事业单位经常性补助	1,029.03
50501	工资福利支出	875.03
50502	商品和服务支出	154.00
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

2023 年九龙坡区一般公共预算 三公经费支出表

单位：万元

2022 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

2023 年九龙坡区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

2023 年九龙坡区部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,005.44	合计	5,005.44
一般公共预算资金	1,427.44	社会保障和就业支出	304.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,576.08
国有资本经营预算资金		住房保障支出	124.67
财政专户管理资金			
事业收入资金	3,578.00		
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

2023 年九龙坡区部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		5,005.44	1,427.44				3,578.00				
208	社会保障和就业支出	304.69	304.69								
20805	行政事业单位养老支出	304.69	304.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.24	171.24								
210	卫生健康支出	4,576.08	998.08				3,578.00				
21004	公共卫生	4,497.72	919.72				3,578.00				
2100404	精神卫生机构	4,497.72	919.72				3,578.00				
21011	行政事业单位医疗	78.36	78.36								
2101102	事业单位医疗	57.82	57.82								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.54	20.54								
221	住房保障支出	124.67	124.67								
22102	住房改革支出	124.67	124.67								
2210201	住房公积金	110.83	110.83								
2210203	购房补贴	13.84	13.84								

附件 9

2023 年九龙坡区部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,005.44	1,403.24	3,602.20
208	社会保障和就业支出	304.69	304.69	
20805	行政事业单位养老支出	304.69	304.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.24	171.24	
210	卫生健康支出	4,576.08	973.88	3,602.20
21004	公共卫生	4,497.72	895.52	3,602.20
2100404	精神卫生机构	4,497.72	895.52	3,602.20
21011	行政事业单位医疗	78.36	78.36	
2101102	事业单位医疗	57.82	57.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.54	20.54	
221	住房保障支出	124.67	124.67	
22102	住房改革支出	124.67	124.67	
2210201	住房公积金	110.83	110.83	
2210203	购房补贴	13.84	13.84	

附件 10

2023 年九龙坡区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		24. 20
302	商品和服务支出	24. 20
30213	维修（护）费	1. 40
30214	租赁费	22. 80

附件 11

2023 年九龙坡区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		24.20
505	对事业单位经常性补助	24.20
50502	商品和服务支出	24.20

2023 年九龙坡区项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	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	财力安排	有专项用途的非税收入	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	3,602.20	24.20	24.20										3,578.00	3,578.00				
				3,602.20	24.20	24.20										3,578.00	3,578.00				
2100404	精神卫生机构	电子票据系统维护费	重点专项	1.40	1.40	1.40															
2100404	精神卫生机构	业务用房租赁经费	重点专项	22.80	22.80	22.80															
2100404	精神卫生机构	医疗业务运行	重点专项	3,578.00												3,578.00	3,578.00				

2023 年九龙坡区政府采购明细表

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	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：	290											290	290				
330013-重庆市九龙坡区精神卫生中心	50010722 T0000001 17586	医疗业务运行	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	190											190	190				
330013-重庆市九龙坡区精神卫生中心	50010722 T0000001 17586	医疗业务运行	2100404-精神卫生机构	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	是	预算局确认已审	100											100	100				

2023 年九龙坡区精神卫生中心项目绩效目标表

单位信息:	330013-重庆市九龙坡区精神卫生中心	预算项目:	50010722T000000085492-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:	梁黎			项目总额:	1.40	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	18875025347			其中: 财政资金:	1.40	万元
年度目标:	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:	0.00	万元
						单位资金:	0.00	万元
						社会投入资金:	0.00	万元
						银行贷款:	0.00	万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)
产出指标	质量指标	电子票据管理质量	定性	优良中低差	优		10	10
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	优		10	10
产出指标	成本指标	电子票据系统维护费	=	14000	14000	元	10	10
产出指标	数量指标	电子票据份数	≥	210000	210000	份	20	20
效益指标	经济效益指标	减少办公费用支出, 节约成本	定性	优良中低差	优		15	15
效益指标	社会效益指标	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	优		15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	=	80	80	%	10	10

2023 年九龙坡区精神卫生中心项目绩效目标表

单位信息:	330013-重庆市九龙坡区精神卫生中心	预算项目:	50010722T000000117546-业务用房租赁经费			职能职责与活动:	0702-卫生后勤服务保障/01-业务用房租赁费	
主管部门:	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会	项目经办人:	梁黎			项目总额:	22.80	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话::	18875025347			其中: 财政资金:	22.80	万元
年度目标:	1. 谢家湾美沙酮药物门诊 门诊人次 500 人次/天, 年服务人次 18 万人次。 2. 陶家分院精神科: 一楼作住院病人伙食团, 解决所有住院精神病人的就餐问题。二楼至四楼安置病床 58 张, 病床实际占用床日数 58 张*365 天=21170 床日					财政专户管理资金:	0.00	万元
						单位资金:	0.00	万元
						社会投入资金:	0.00	万元
						银行贷款:	0.00	万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)
产出指标	数量指标	房屋租用面积	=	1020	1020	平方米	10	10
产出指标	质量指标	谢家湾美沙酮药物门诊人次	=	190000	182500	人次	20	20
产出指标	成本指标	租赁费	=	216000	2280000	元	10	10
产出指标	时效指标	租期	=	1	1	年	10	10
效益指标	可持续影响指标	美沙酮药物治疗服药率	=	80	80	%	15	15
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍管理规范管理率	=	75	75	%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	美沙酮门诊服药病人满意度	=	80	80	%	10	10