

垫江县精神卫生中心

2020 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

垫江县精神卫生中心，是一所集公共卫生服务；基本医疗服务；综合管理服务；精神疾病预防、治疗、康复，严重精神障碍管理；技术指导和培训、教学一体的专科医院，具体职责任务如下：

1、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；自然灾害、突发重大公共事件心理障碍预警、防范及干预等应急救援服务；承担重点人群心理行为干预、精神疾病流行病学调查。

2、开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊等服务。开展各类精神疾病的治疗和康复医疗业务。

3、协助政府制定和组织实施精神卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

4、指导辖区内各乡镇卫生院进行精神卫生相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进精神卫生工作管理。

5、开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

6、承担对区域内精神卫生技术指导工作。

7、为居民提供心理健康咨询，为精神病人提供防治保障，精神病监测防治与咨询；承担全县重性精神疾病管理服务；承担全县基层卫生人员培训工作以及精神疾病医学鉴定和精神病人劳动能力鉴定工作。

8、承担基层医疗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。

9、开展精神卫生相关科研。

（二）机构设置

本单位内设职能科室6个，为办公室、纪检监察室、医务科、护理部、院感公卫科、安全保卫科；临床科室10个，为门诊部（含中医科、外科门诊、医技）、精神病男一科（MECT治疗室）、精神病男二科、精神病男三科、精神病老年科（男四科）、精神病女一科、精神病女二科、精神病科（周转病房）、内科、精神康复科、严重精神障碍防治办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县精神卫生中心。

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4,664.11万元，支出总计4,664.11万元。收支较上年决算数减少176.58万元，下降3.6%，

主要原因是 2020 年度收入合计数较 2019 年增加了 313.99 万元，2020 年支出合计数较 2019 年增加了 118.54 万元，年初结转数较 2019 年减少了 490.58 万元，结余分配数较 2019 年减少了 82.45 万元，年末结转和结余数较 2019 年减少了 212.69 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 3,974.76 万元，较上年决算数增加 313.99 万元，增长 8.6%，主要原因是财政项目拨款收入经费增加。其中：财政拨款收入 1,477.85 万元，占 37.2%；事业收入 2,476.57 万元，占 62.3%；其他收入 20.33 万元，占 0.5%。此外，年初结转和结余 689.35 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,691.21 万元，较上年决算数增加 118.54 万元，增长 4.6%，主要原因是财政项目拨款经费支出数增加。其中：基本支出 2,040.81 万元，占 75.8%；项目支出 650.41 万元，占 24.2%。此外，结余分配 1,575.37 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 397.52 万元，较上年决算数减少 212.69 万元，下降 34.9%，主要原因是加大了项目资金的使用力度，致 2020 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

2020 年度财政拨款收、支总计 2,161.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 471.04 万元，增长 27.9%。主要原因是增加了政府性基金预算收支数。

(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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,427.85 万元，较上年决算数增加 327.06 万元，增长 29.7%。主要原因是单位卫生健康、公共卫生部分收入金额增加。较年初预算数增加 197.64 万元，增长 16.1%。主要原因是 2020 年度人员数量结构产生变化及临时增加部分中央项目补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余 683.86 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,719.68 万元，较上年决算数增加 633.73 万元，增长 58.4%。主要原因是单位卫生健康、公共卫生、其他卫生健康部分支出金额增加。较年初预算数增加 489.47 万元，增长 39.8%。主要原因是 2020 年度人员数量结构产生变化，人员经费支出增加，另项目经费支出数较 2019 年也有所增加。

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 392.03 万元，较上年决算数减少 212.69 万元，下降 35.2%，主要原因是其他卫生健康部分支出数增加。

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) 教育支出 3.65 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 3.65 万元，增长 100.0%，主要用于支付 2020 年单位安排医生、护士等人员外出参加培训学习产生的费用。

(2) 社会保障与就业支出 88.98 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 88.98 万元，增长 100.0%，主要用于支付 2020 年为单位职工缴纳基本医疗保险、养老保险、失业保险等费用。

(3) 卫生健康支出 1,588.06 万元，占 92.3%，较年初预算数增加 357.85 万元，增长 29.1%，主要用于日常办公用品的购买支出、人员工资绩效支出、药品耗材的采购支出及其他公用经费等支出。

(4) 住房保障支出 38.99 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 38.99 万元，增长 100.0%，主要用于缴纳职工住房公积金。

(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 1,121.33 万元。其中：人员经费 961.31 万元，较上年决算数增加 139.88 万元，增长 17.0%，主要原因是 2020 年人员数量较 2019 年增加。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 160.02 万元，较上年决算数减少 65.34 万元，下降 29.0%，主要原因是日常办公等费用下降。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费用。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 50.00 万元，较上年决算数增

加 50.00 万元，增长 100.0%，主要原因是疫情期间收到财政局拨实验室改造补助资金 50.00 万元。本年支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.0%，主要原因是用于本单位 2020 年实验室改造资金支出 50.00 万元。

（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 1.13 万元，较年初预算数减少 1.47 万元，下降 56.5%，较上年支出数减少 1.51 万元，下降 57.2%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 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 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 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 0.00 万

元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费 0.72 万元，主要用于公务车燃油费 0.24 万元、公务车维修费 0.44 万元、公务车安装 OBD 系统费 0.04 万元。费用支出较年初预算数减少 1.78 万元，下降 71.2%，较上年支出数减少 1.80 万元，下降 71.4%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因一是救护车数量减少，二是单位加强了对公务用车的管理，公务用车运行维护费相应的减少。

公务接待费 0.41 万元，主要用于接待市精卫中心来我单位医疗质量检查、专项调研及綦江区精卫中心工作人员来我单位交流学习工作用餐费。费用支出较年初预算数增加 0.31 万元，增长 310.0%，较上年支出数增加 0.29 万元，增长 241.7%，较年初预算和上年决算数增加的主要原因是公务接待批次数和公务接待人次数增加。

（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 1 辆；国内公务接待 5 批次 51 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 79.94 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.72 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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。本年度培训费支出 9.12 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 104%，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) 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 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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 184.67 万元，其中：政府采购货物支出 78.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.75 万元。授予中小企业合同金额 184.67 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 176.18 万元，占政府采购支出总额的 95.4%。主要用于采购保洁服务、洗涤服务、病员服等。

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4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4项，涉及资金486万元，从项目开展情况来看，重性精神病防治、门诊免费服药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、绩效自评表

2020年项目资金绩效目标自评表

项目名称	严重精神障碍患者门诊服药补助			自评总分(分)	99	
业务主管部门	垫江县卫生健康委员会			联系人及电话	吕文平 74678398	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分(10分)
	年度总金额	250.72		250.72	102.3%	10
	其中：财政资金	245	245	245		/
	其他资金	5.72		5.72		/
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加强精神病患者和肇事肇祸精神病人的治疗和管理，对垫江县在管严重精神障碍患者实施门诊服药补助，提高严重精神患者服药率至85%及规律服		通过对精神病患者和肇事肇祸精神病人进行免费药品发放，提高严重精神患者服药率至85%及规律服药率至75%。			

	药率至 75%。						
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分)-数量指标 1	补助人数	2450 人	2450 人	10%	10	10
	-数量指标 2	人均补助金额	1000 元/人	1000 元/人	10%	10	10
	-质量指标 1	服药率	80%	90.43%	8%	8	8
	-质量指标 2	规律服药率	70%	74.51%	8%	8	8
	-质量指标 3	兑现率	100%	100%	8%	8	8
	-成本指标	补助时限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	6%	6	6
	-社会效益	患者服药补助有效落实人数	2450 人	2450 人	10%	10	10
	-生态效益	减轻患者及监护人经济负担	2450 人	2450 人	10%	10	10
	-可持续影响	严重精神障碍患者持续规律服药、规范管理	规范管理率 >80%	90.43%	10%	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度	90%	90%	10%	10	9	
绩效目标未全部完成原因分		无					

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。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有开展绩效重评，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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：81866196

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县精神卫生中心 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	1,427.85	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	50.00	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	2,476.57	五、教育支出	3.65
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	20.33	八、社会保障和就业支出	88.98
		九、卫生健康支出	2,509.59
		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

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	50.00	50.00	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：重庆市垫江县精神卫生中心 2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类	项目（按“项”级功能分类科目）	计			支出		位补助支
科目编码							出
	合计	2,691.21	2,040.81	650.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98	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	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,509.58	1,909.18	600.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	672.05	661.28	10.77	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	672.05	661.28	10.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,597.98	1,215.04	382.94	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1,530.04	1,215.04	315.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	206.69	0.00	206.69	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	206.69	0.00	206.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	50.00	0.00	50.00	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 04 表

公开部门：重庆市垫江县精神卫生中心

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	1,427.85	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	50.00	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	3.65	3.65	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	88.98	88.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,588.06	1,588.06	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	38.99	38.99	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
本年收入合计	1,477.85	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	683.86	二十六、抗疫特别国债安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	683.86	本年支出合计	1,769.68	1,719.68	50.00	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	392.03	392.03	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,161.71	总计	2,161.71	2,111.71	50.00	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。

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：重庆市垫江县精神卫生中心

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		683.86	1,427.85	1,719.68	1,121.33	598.36	392.03
205	教育支出	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	87.48	88.98	88.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.50	87.48	88.98	88.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	9.50	11.00	11.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	682.35	1,297.73	1,588.05	989.70	598.35	392.03
21002	公立医院	39.43	3.00	8.72	0.00	8.72	33.71
2100205	精神病医院	39.43	3.00	8.72	0.00	8.72	33.71
21004	公共卫生	144.48	1,261.87	1,339.78	956.84	382.94	66.57
2100404	精神卫生机构	77.64	1,194.20	1,271.84	956.84	315.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00	15.27	0.00	15.27	14.73
2100409	重大公共卫生服务	51.84	46.74	46.74	0.00	46.74	51.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	498.44	0.00	206.69	0.00	206.69	291.75
2109901	其他卫生健康支出	498.44	0.00	206.69	0.00	206.69	291.75

221	住房保障支出	0.00	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	38.99	38.99	38.99	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。

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：重庆市垫江县精神卫生中心

2020 年度

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	950.31	302	商品和服务支出	160.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	243.25	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.22	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	536.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	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	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.56	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	11.00	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	1.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	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	10.00	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	152.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.00	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	2.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.72	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	0.00	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			
人员经费合计		961.31	公用经费合计				160.02	

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 07 表

公开部门：重庆市垫江县精神卫生中心

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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

机构运行信息表

公开 08 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市垫江县精神卫生中心 2020 年度

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	0.00
(一) 支出合计	2.60	1.13	(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	2.50	0.72	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	2.50	0.72	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.10	0.41	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.41	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 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	5	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	184.67
6. 国内公务接待人次(人)	—	51	1. 政府采购货物支出	78.92
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	105.75
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	184.67
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	176.18
三、培训费	—	9.12		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县精神卫生中心

2020 年度

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：本单位无相关数据，故本表为空。