

垫江县精神卫生中心 2023 年度决算公开说明

一、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。

从预算单位构成看，本单位为 2023 年度决算编制的二级预算单位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。2023 年度收入总计 4431.53 万元，支出总计 4431.53 万元。收支较上年决算数减少 426.13 万元，下降 8.77%，主要原因是医疗卫生服务事业收入减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4085.54 万元，较上年决算数减少 421.48 万元，下降 9.35%，主要原因是医疗卫生服务事业收入减少。其中：财政拨款收入 1565.52 万元，占 38.32%；事业收入 2498.58 万元，占 61.16%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.45 万元，占 0.52%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 345.98 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3265.35 万元，较上年决算数增加 440.95 万元，增长 15.61%，主要原因是人员数量及岗位变动。其中：基本支出 2846.94 万元，占 87.19%；项目支出 418.41 万元，占 12.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 823.82 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 342.35 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 1.05%，主要原因是项目进度完成及时形成资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1906.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.28 万元，下降 0.43%。主要原因是本单位 2023 年基本公共卫生服务项目经费减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1467.44 万元，较上年决算数减少 101.69 万元，下降 6.48%。主要原因是医疗卫生服务事业收入减少。较年初预算数减少 108.86 万元，下降 6.91%。主要原因是医疗卫生服务事业收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 340.49 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.07 万元，较上年决算数减少 102.73 万元，下降 6.53%。主要原因是医疗卫生服务事业收入减少。较年初预算数减少 105.23 万元，下降 6.68%。主要原因是医疗卫生服务事业收入减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 336.87 万元，较上年决算数减少 3.62 万元，下降 1.06%，主要原因是项目进度完成及时形成资金支出。

4.比较情况。本部门 2023 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 4.71 万元，占 0.32%，较年初预算数无增减，主要原因是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 342.52 万元，占 23.28%，较年初预算数增加 183.65 万元，增长 115.60%，主要原因为单位为职工缴纳基本医疗保险、养老保险、失业保险的基数变更等原因增加支出。

（3）卫生健康支出 1054.41 万元，占 71.68%，较年初预算数减少 288.89 万元，下降 21.51%，主要原因是人员变

动。卫生健康支出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 69.43 万元，占 4.72%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1191.76 万元。其中：人员经费 986.48 万元，较上年决算数减少 134.09 万元，下降 11.97%，主要原因是人员变动。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 205.29 万元，较上年决算数增加 84.35 万元，增长 69.75%，主要原因是因工作开展需要增加医疗及办公耗材。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

2023 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 98.08 万元，较上年决算数增加 98.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年建设院前广场桥梁建设支出增加。本年支出 98.08 万元，较上年决算数增加 98.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年建设院前广场桥梁建设支出增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023年度“三公”经费支出共计1.88万元，较年初预算数减少2.22万元，下降54.15%，主要原因是公务用车维修、保险等费用减少。较上年支出数增加0.06万元，增长3.30%，主要原因是公务接待费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.33万元，主要用于公务车燃油费0.45万元、公务车维修费0.54万元、公务车保险费0.32万元、公务车高速过路0.02万元。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降62.00%，主要原因是公务用车维修费用减少，公务用车运行维护支出数相应的减少。较上年支出数减少0.24万元，下降15.29%，主要原因是公务用车维修费用减少。

公务接待费 0.55 万元，主要用于接待其他区县精神卫生单位前来参观、学习、访问等接待。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 8.33%，主要原因是根据实际接待发生需要。较上年支出数增加 0.30 万元，增长 120.00%，主要原因是其他区县精神卫生单位前来参观、学习、访问等接待批次和人数增加，导致公务接待金额增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 6 批次 54 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。2023 年本部门人均接待费 102.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.33 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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年和本年均未发生会议费支出。本年度培训费支出 8.03 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 25.67%，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导致培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是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 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 135.86 万元，其中：政府采购货物支出 68.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.10 万元。授予中小企业合同金额 135.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 135.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购保洁服务、消防服务、污水处理服务、医责险等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 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 10 项，涉及财政拨款项目支出 418.41 万元。

2023年度项目资金绩效目标自评表										
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:	98.28					
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	门联系人:	黄伶	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	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00							
其中:财政拨款	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	100	10	10				
一般公共预算	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	100						
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。							2023年通过提高严重精神障碍患者的服药率、规律服药率、购买全县在册精神障碍患者提供肇事肇祸责任险及强制医疗住院费用,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,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
补助人数	人	≥	2000	2155	7.75	100	7	7	否	
市精卫中心歌乐山园区强制医疗住院患者人数	人	=	5	5	0	100	7	7	否	
保险购买及时率	%	=	100	100	0	100	7	7	否	
服药率	%	≥	85	97.78	15.04	100	7	7	否	
规律服药率	%	≥	75	91.4	21.87	100	6	6	否	
市精卫中心歌乐山园区强制医疗住院患者费用有效落实率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
降低住院率	%	≤	50	49	2	100	15	15	否	
提高病情稳定率	%	≥	50	50	0	100	15	15	否	
患者、监护人及社会满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	
保险购买金额	元	≤	90000	60000	33.33	100	3	3	否	
门诊免费发药人均补助金额	元/人年	=	700	670	4.29	57.1	4	2.28	否	
市精卫中心歌乐山园区强制医疗住院患者治疗费金额	人/年	≤	60000	58290	2.85	100	3	3	否	

2023年度项目资金绩效目标自评表										
项目名称:	垫江县社会心理服务体系建设	项目编码:	50023122T00000122590	自评总分:	97.60					
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:	黄伶	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	25,000.00	17,500.00	17,500.00							
其中:财政拨款	25,000.00	17,500.00	17,500.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	25,000.00	17,500.00	17,500.00	100						
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		
积极完成心理服务体系建设工作任务,完成社会心理服务三级平台建设。								已完成2023年心理服务体系建设工作任务,完成社会心理服务三级平台建设。		
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
对基层多部门工作人员的社会心理服务培训	次/年	=	1	1	0	100	6	6	否	
开展社会心理服务相关督导	次/年	=	2	2	0	100	6	6	否	
开展社会心理服务相关宣传	次/年	=	1	1	0	100	5	5	否	
基层医疗卫生机构对居家患者及家属提供心理疏导服务率	%	≥	50	48	4	60	6	3.6	否	
居家患者社区参与康复率	%	≥	60	70	16.67	100	6	6	否	
在册患者规范管理率	%	≥	85	94.43	11.09	100	5	5	否	
在册患者治疗率	%	≥	85	97.78	15.04	100	5	5	否	
在册精神分裂症患者治疗率	%	≥	85	97.82	15.08	100	5	5	否	
2023年	月	=	12	12	0	100	6	6	否	
心理健康知晓率	%	≥	15	18	20	100	20	20	否	
群众、社会满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	
建立健全社会心理服务体系成本	元/年	≤	25000	25000	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：张老师；81866196。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：垫江县精神卫生中心

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	1,467.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	98.08	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,498.58	五、教育支出	4.71
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	21.45	八、社会保障和就业支出	342.52
		九、卫生健康支出	2,750.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	98.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,085.54	本年支出合计	3,265.35
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	823.82
年初结转和结余	345.98	年末结转和结余	342.35
总计	4,431.53	总计	4,431.53

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 02 表
单位：万元

公开单位：垫江县精神卫生中心

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		4,085.54	1,565.52		2,498.58				21.45
205	教育支出	4.71	4.71						
20508	进修及培训	4.71	4.71						
2050803	培训支出	4.71	4.71						
208	社会保障和就业支出	342.52	342.52						
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.67	24.67						
20811	残疾人事业	179.00	179.00						
2081199	其他残疾人事业支出	179.00	179.00						
210	卫生健康支出	3,570.80	1,050.78		2,498.58				21.45
21002	公立医院	2,520.02			2,498.58				21.45
2100205	精神病医院	2,520.02			2,498.58				21.45
21004	公共卫生	992.92	992.92						
2100404	精神卫生机构	898.00	898.00						
2100408	基本公共卫生服务	27.05	27.05						
2100409	重大公共卫生服务	44.88	44.88						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	23.00						
21011	行政事业单位医疗	57.86	57.86						
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86						
212	城乡社区支出	98.08	98.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.08	98.08						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.08	98.08						
221	住房保障支出	69.43	69.43						
22102	住房改革支出	69.43	69.43						
2210201	住房公积金	69.43	69.43						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：垫江县精神卫生中心

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		3,265.35	2,846.94	418.41			
205	教育支出	4.71	4.71				
20508	进修及培训	4.71	4.71				
2050803	培训支出	4.71	4.71				
208	社会保障和就业支出	342.52	163.52	179.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.67	24.67				
20811	残疾人事业	179.00		179.00			
2081199	其他残疾人事业支出	179.00		179.00			
210	卫生健康支出	2,750.61	2,609.28	141.33			
21002	公立医院	1,696.20	1,655.18	41.02			
2100205	精神病医院	1,696.20	1,655.18	41.02			
21004	公共卫生	996.55	896.25	100.30			
2100404	精神卫生机构	898.00	896.25	1.75			
2100408	基本公共卫生服务	30.65		30.65			
2100409	重大公共卫生服务	44.90		44.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00			
21011	行政事业单位医疗	57.86	57.86				
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86				
212	城乡社区支出	98.08		98.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.08		98.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.08		98.08			
221	住房保障支出	69.43	69.43				
22102	住房改革支出	69.43	69.43				
2210201	住房公积金	69.43	69.43				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：垫江县精神卫生中心

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	1,467.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	98.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.71	4.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	342.52	342.52		
		九、卫生健康支出	1,054.41	1,054.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	98.08		98.08	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	69.43	69.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,565.52	本年支出合计	1,569.15	1,471.07	98.08	
年初财政拨款结转和结余	340.49	年末财政拨款结转和结余	336.87	336.87		
一般公共预算财政拨款	340.49					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,906.01	总计	1,906.01	1,807.93	98.08	

备注：1. 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：垫江县精神卫生中心

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		1,471.07	1,191.76	279.30
205	教育支出	4.71	4.71	
20508	进修及培训	4.71	4.71	
2050803	培训支出	4.71	4.71	
208	社会保障和就业支出	342.52	163.52	179.00
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.67	24.67	
20811	残疾人事业	179.00		179.00
2081199	其他残疾人事业支出	179.00		179.00
210	卫生健康支出	1,054.41	954.11	100.30
21004	公共卫生	996.55	896.25	100.30
2100404	精神卫生机构	898.00	896.25	1.75
2100408	基本公共卫生服务	30.65		30.65
2100409	重大公共卫生服务	44.90		44.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00
21011	行政事业单位医疗	57.86	57.86	
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86	
221	住房保障支出	69.43	69.43	
22102	住房改革支出	69.43	69.43	
2210201	住房公积金	69.43	69.43	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：垫江县精神卫生中心

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	961.80	302	商品和服务支出	205.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.44	30201	办公费	8.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.58	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	340.00	30205	水费	20.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.57	30206	电费	46.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.28	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.40	30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	46.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.39	30229	福利费	1.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		986.48	公用经费合计					205.29

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开单位：垫江县精神卫生中心

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			98.08	98.08		98.08	
212	城乡社区支出		98.08	98.08		98.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		98.08	98.08		98.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		98.08	98.08		98.08	

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位：垫江县精神卫生中心

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：垫江县精神卫生中心

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	
（一）支出合计	1.88	1.88	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.33	1.33	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.33	1.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.55	0.55	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.55	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	6	（一）政府采购支出合计	135.86
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	68.76
6. 国内公务接待人次（人）	—	54	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	67.10
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	135.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	135.86
二、会议费	—			
三、培训费	—	8.03		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。