

# 目 录

一、部门基本情况 .....	1
(一) 职能职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
二、部门决算情况说明 .....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
三、“三公”经费情况说明 .....	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	5
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	5
(三) “三公”经费实物量情况 .....	6
四、其他需要说明的事项 .....	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	6
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	6
(三) 国有资产占用情况说明 .....	7
(四) 政府采购支出说明 .....	7
五、预算绩效管理情况说明 .....	7
(一) 单位自评情况 .....	7
(二) 绩效自评结果 .....	7
(三) 重点绩效评价结果 .....	8
六、专业名词解释 .....	8

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	11
-------------------------	----

# 重庆市永川区精神卫生中心 2022年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 重庆市永川区精神卫生中心是全区唯一一家精神卫生医疗机构，中心主要职责任务是向全区社会提供精神卫生医疗、预防和康复服务，保障人民健康。负责精神卫生综合服务；精神疾病医疗服务；其他基本医疗服务；相关社会性服务。

2. 承担全区美沙酮维持治疗项目、严重精神障碍患者管理项目、严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病服药及心理健康服务体系项目等服务。

3. 接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡（镇）卫生院做好严重精神病患者康复、重精排查等业务技术工作。

4. 重庆市永川区精神卫生中心将认真按照永川区政府和永川区卫健委的安排部署，不断深化医药卫生体制改革、积极稳步推进精神卫生中心的建设，承担卫健委传达的其他任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥“重点专科建设”在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，以良好的医德医风，真诚为广大患者服务，为创建渝西地区“精神卫生医疗高地”作出新的更大贡献。

## （二）机构设置

重庆市永川区精神卫生中心设有精神科六个病区以及睡眠中心、精神疾病门诊、美沙酮维持治疗门诊、严重精神障碍患者管理项目办、口腔科、行政办公室等 20 余个部门（科室）。

## 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。2022 年度收入总计 6833.02 万元，本年支出总计 6833.02 万元。收支较上年决算数增加 782.37 万元、增长 12.9%，主要原因是收入合计增加 782.37 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 6833.02 万元，较上年决算数增加 782.37 万元，增长 12.9%。主要原因是事业收入增加了 800.22 万元，财政拨款减少了 17.85 万元。其中：财政拨款收入 1564.28 万元，占 22.9%；事业收入 5257.85 万元，占 76.9%；其他收入 10.89 万元，占 0.2%。

3.支出情况。2022 年支出总计 6492.85 万元，较上年决算数增加 954.67 万元，同比增长 17.2%，主要原因是卫生健康支出增加了 1330.1 万元，社会保障和就业支出减少 189.62 万元，住房保障支出减少 185.81 万元。其中：基本支出 4593.33 万元，占 70.7%；项目支出 1899.52 万元，占 29.3%。此外，结余分配 340.17 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余为 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1564.28 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 17.85 万元，下降 1.1%。主要原因是美沙酮维持治疗项目及严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病服药项目财政拨款减少 17.85 万元。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1564.28 万元，较上年决算数减少 17.85 万元，下降 1.1%。主要原因是美沙酮项目及严重精神障碍患者免费服用第二代精神病服药项目财政拨款减少。较年初预算数增加 147.18 万元，增长 10.4%。较上年决算数和年初预算数增加主要原因一是增加社会心理服务体系建设项目经费，二是增加重大公共卫生疫情防控能力提升及突发公共卫生事件项目经费，三是增加残疾人康复专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1564.28 万元，较上年决算数减少 17.85 万元，下降 1.1%；较年初预算数增加 147.18 万元，增长 10.4%。较上年决算数和年初预算数增加主要原因一是增加社会心理服务体系建设项目经费 19.8 万元，二是增加重大公共卫生疫情防控能力提升及突发

公共卫生事件项目经费 48.22 万元，三是增加残疾人康复专项经费 67.16 万元，四是增加公立医院综合改革补助资金 12 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 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 600.29 元，占 38.4%，较年初预算数增加 75.09 万元，增长 14.3%。主要原因是年中追加了残疾人康复项目。

（2）卫生健康支出 925.93 万元，占 59.2%，较年初预算数增加 72.08 万元，增加 8.4%。增加主要原因一是年中追加了突发公共卫生新冠项目经费，二是重大传染病防控中央补助及疾病预防控制市级补助项目经费，三是心理服务体系建设项目。

（3）住房保障支出 38.05 万元，占 2.4%，与年初预算数持平。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1201.32 万元。其中：人员经费 1201.32 万元，较上年决算数增加 22.49 万元，增长 1.9%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、遗

属生活补助等。2022年公用经费支0万元，与上年决算数一持平。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基本预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

#### （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0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。2022 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0 万元，与上年决算数持平。

##### **（二）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。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

##### **（四）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额 9879.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9879.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予中小企业合同金额 9879.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购新院区基础设施建设物资等。

## 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，本单位以填报绩效自评表形式对 8 个项目开展了绩效自评，涉及资金 362.95 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

### （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

### （三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病服药项目开展重点绩效评价，评价等次为良。该项目产出和效果一是为患者提供免费抗精神病药品服务，提高我区严重精神障碍患者服药依从性及治疗率，切实减轻患者家庭的经济负担，有效预防和减少

患者病情复发。二是增加社会稳定，降低患者肇事肇祸案（事）件发生。在评审中发现的问题及原因，一是少部分补助对象超实施方案范围、住院补助单次超标准，个别患者领取频率不合理；二是二代药补助实施方案中存在制度缺陷，效果评估流程可进一步优化；三是政策相关部门人员库信息交换机制尚未建立，补助对象未实现动态管理。下一步工作建议，一是绩效管理意识有待加强；二是预算编制的科学性有待提高；三是补助管理流程要严格按照政策实施方案执行；四是加强政策宣传，人员培训，让患者达到较高的政策知晓率。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。是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。是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）其他收入。是指单位取得的除“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填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额。是指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余。是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。

（六）结余分配。是指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余。是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。

（八）基本支出。是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。

（九）项目支出。是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）“三公”经费。是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。

（十一）机关运行经费。是指为保障行政单位（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。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。是指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。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。是指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）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。是指反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)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:石清波 023-49892742。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区精神卫生中心

2022年

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	1,564.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	5,257.85	五、教育支出	
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	10.89	八、社会保障和就业支出	635.11
		九、卫生健康支出	5,707.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	150.70
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,833.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,492.85</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	340.17
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>6,833.02</b>	<b>总计</b>	<b>6,833.02</b>

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入决算表

公开单位：重庆市永川区精神卫生中心

2022年

公开02表  
单位：万元

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
					小计	其中：教育收费			
合计		6,833.02	1,564.28		5,257.85				10.89
208	社会保障和就业支出	635.11	600.29		34.81				
20805	行政事业单位养老支出	567.95	533.13		34.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.66	137.33		34.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.09	76.60		0.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.20	319.20						
20811	残疾人事业	67.16	67.16						
2081104	残疾人康复	67.16	67.16						
210	卫生健康支出	6,047.20	925.93		5,110.39				10.89
21002	公立医院	5,742.30	625.50		5,105.91				10.89
2100205	精神病医院	5,730.30	613.50		5,105.91				10.89
2100299	其他公立医院支出	12.00	12.00						
21004	公共卫生	149.93	149.93						
2100408	基本公共卫生服务	0.43	0.43						
2100409	重大公共卫生服务	102.00	102.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.65	27.65						
2100499	其他公共卫生支出	19.85	19.85						
21011	行政事业单位医疗	154.97	150.50		4.48				
2101102	事业单位医疗	72.11	68.67		3.45				
2101103	公务员医疗补助	58.00	57.80		0.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.86	24.03		0.83				
221	住房保障支出	150.70	38.05		112.65				
22102	住房改革支出	150.70	38.05		112.65				
2210201	住房公积金	150.70	38.05		112.65				

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区精神卫生中心

2022年

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	6,492.85	4,593.33	1,899.52			
208	社会保障和就业支出	635.11	567.95	67.16			
20805	行政事业单位养老支出	567.95	567.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.66	171.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.09	77.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.20	319.20				
20811	残疾人事业	67.16		67.16			
2081104	残疾人康复	67.16		67.16			
210	卫生健康支出	5,707.03	3,874.68	1,832.36			
21002	公立医院	5,402.13	3,719.71	1,682.43			
2100205	精神病医院	5,390.13	3,719.71	1,670.43			
2100299	其他公立医院支出	12.00		12.00			
21004	公共卫生	149.93		149.93			
2100408	基本公共卫生服务	0.43		0.43			
2100409	重大公共卫生服务	102.00		102.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.65		27.65			
2100499	其他公共卫生支出	19.85		19.85			
21011	行政事业单位医疗	154.97	154.97				
2101102	事业单位医疗	72.11	72.11				
2101103	公务员医疗补助	58.00	58.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.86	24.86				
221	住房保障支出	150.70	150.70				
22102	住房改革支出	150.70	150.70				
2210201	住房公积金	150.70	150.70				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区精神卫生中心

2022年

公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,564.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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			
		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	600.29	600.29	
		九、卫生健康支出	925.93	925.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	38.05	38.05	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,564.28</b>	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>1,564.28</b>	<b>1,564.28</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
<b>总计</b>	<b>1,564.28</b>	<b>总计</b>	<b>1,564.28</b>	<b>1,564.28</b>	

备注：1.本表反映部门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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市永川区精神卫生中心

2022年

公开05表  
单位：万元

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	1,564.28	1,201.32	362.95
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	600.29	533.13	67.16
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	533.13	533.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.60	76.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.20	319.20	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	67.16		67.16
2081104	残疾人康复	67.16		67.16
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	925.93	630.14	295.79
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	625.50	479.64	145.86
2100205	精神病医院	613.50	479.64	133.86
2100299	其他公立医院支出	12.00		12.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	149.93		149.93
2100408	基本公共卫生服务	0.43		0.43
2100409	重大公共卫生服务	102.00		102.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.65		27.65
2100499	其他公共卫生支出	19.85		19.85
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	150.50	150.50	
2101102	事业单位医疗	68.67	68.67	
2101103	公务员医疗补助	57.80	57.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	38.05	38.05	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：重庆市永川区精神卫生中心

2022年

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	848.93	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	410.49	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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	50.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	137.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	76.60	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.67	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	24.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	38.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	24.61	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	352.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	319.20	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	33.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		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					
<b>人员经费合计</b>		<b>1,201.32</b>	<b>公用经费合计</b>						

注：1.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。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市永川区精神卫生中心

2022年

公开07表  
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：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市永川区精神卫生中心

2022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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开单位：重庆市永川区精神卫生中心

2022年

公开09表

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	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				（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				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. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费				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）				六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）				（一）政府采购支出合计	9,879.49
其中：外事接待批次（个）				1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）				2. 政府采购工程支出	9,879.49
其中：外事接待人次（人）				3. 政府采购服务支出	
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	9,879.49
8. 国（境）外公务接待人次（人）				其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费					
三、培训费					

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_

备注：本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空

# 项目支出预算绩效自评表1

单位：万元

填报单位	重庆市永川区精神卫生中心				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	美沙酮维持治疗				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）						全年执行数		全年执行率（%）	
10						10		100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
对全区吸毒人员中自愿参加美沙酮维持治疗人员全覆盖，从制度上确保每名病人都享受免费服药治疗						入组维持治疗人员均享受了免费治疗经费使用完成率100%			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出数量指标	数量指标	药品运输次数	次	≥	7	7	100	
2	产出数量指标	数量指标	安保人员	人	=	5	5	100	
3	产出数量指标	数量指标	入组体检及复查率	%	=	100	100	100	
4	效益指标	数量指标	吸毒人员免费治疗是否得到保障	年	定性	是	是	100	
5	效益指标	可持续发展指标	社会治安是否稳定	年	定性	是	是	100	
6	满意度指标	服务对象满意度	服药美沙酮人员满意度	%	≥	97	97	100	

联系人:石清波

联系电话：49892742

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区精神卫生中心				主管部门		重庆市永川区卫生健康委员会		
项目名称	严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药				财政归口科室		社保科		
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
122					122			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
为符合条件的患者提供免费抗精神病药品服务，提高我区严重精神障碍患者服药依从性及治疗率，切实减轻患者家庭的经济负担，有效预防和减少患者病情复发，降低患者肇事肇祸案（事）件发生，保障我区严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药工作顺利开展，促进社会和谐稳定。						符合条件的精神病患者均享受了免费服药，经费使用完成率 100%			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出数量指标	数量指标	规范管理率	%	≥	91%	100	100	
2	产出数量指标	数量指标	规律服药率	%	≥	80%	100	100	
3	效益指标	社会效益	病情稳定率	%	≥	91%	100	100	
4	满意度指标	满意度指标	精神病患者家属满意度	%	≥	80%	100	100	

联系人:石清波

联系电话: 49892742

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区精神卫生中心				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	贫困精神病人住院费用补助（残疾人康复）				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）						全年执行数		全年执行率（%）	
67.16						67.16		100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
开展精神病人医疗补助及精神健康同伴扶持项目，尽量减少精神病人发病次数，减少对社会的危害，维护社会稳定和谐。						全年精神病人住院具有享受医疗补助均已全面享受，同时尽量减少精神病人发病次数，减少对社会的危害，维护社会稳定和谐。全年实际完成情况100%			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	精神病人服务人数	人	≤	612	612	100	
2	产出指标	时效指标	精神病人医疗救助期间	月	=	8	8	100	
3	产出指标	数量指标	精神病人住院人次数	人次	≤	305	305	100	
4	效益指标	社会效益指标	减少对社会的危害，维护社会稳定和谐	年	定性	是	是	100	
5	效益指标	可持续发展指标	尽量减少精神病人发病次数	%	≥	95	95	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	%	≥	80	80	100	

联系人:石清波

联系电话：49892742