

重庆市南岸区精神卫生中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心核定编制 42 名，实有在职在编人员 33 名；现实有工作人员总数 104 名。南岸区精神卫生中心的职责为：为全区精神卫生管理提供服务。负责全区精神疾病预防、治疗、康复、咨询、科研和心理卫生知识普及工作；负责全区严重精神障碍患者规范管理及精神病人社区康复业务指导。

（二）单位构成

1、行政后勤：院领导班子成员 5 人；群团办公室：承担中心工会、团支部、妇委会等工作，由工会主席负责；党办：承担中心党支部日常工作；行政办公室：承担中心行政管理日常工作，负责人事、车辆管理等工作；财务科：承担中心财务管理、资产管理、收费等工作；总务科：承担中心总务、采购、基建、伙食团、安保、清洁等工作。

2、医疗职能科室：医务科承担中心医务、科教等工作；护理部：承担中心护理管理、院感等工作；医保信息科：承担中心医保、机房、信息、网络、公众号等工作；药械科：承担中心药

品管理、药品及医疗器械采购等工作。

3、项目管理及社会心理服务心门诊：项目办承担全区重精管理工作；社心办：承担全区社会心理服务工作。

4、临床及医技科室：医技科：承担中心DR、B超、CT、临床检验等工作；女病区：承担中心女精神障碍患者治疗及管理工作；男病区：承担中心男精神障碍患者治疗及管理工作；门诊部：承担中心精神障碍患者治疗及管理工作，门诊部管理，电休克治疗管理，评残管理等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2457.37万元，其中：一般公共预算拨款657.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金1800万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加1959.59万元，主要是一般公共预算拨款增加159.59万元，事业收入资金增加1800万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2457.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出68.35万元，卫生健康支出2357.5万元，住房保障支出31.52万元；支出比2023年增加1959.59万元，主要是基本支出增加1747.2万元，项目支出增加212.37万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入657.37万元，一般公共预算财政拨款支出657.37万元，比2023年增加159.59万元。其中：基本支出445万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少52.78万元，主要原因是人员变动，在职人数减少；项目支出212.37万元，主要用于基本公共卫生服务、其他公共卫生支出、行政事业单位医疗重点工作，比2023年增加212.37万元，主要原因是2023年项目支出未作预算。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

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 485 万元：政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 415 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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 212.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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：谢意 联系方式：023-62399878

表一

2024年重庆市南岸区精神卫生中心财政拨款收支总表

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	579.00	一、本年支出	657.37	657.37		
一般公共预算资金	579.00	社会保障和就业支出	68.35	68.35		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	557.50	557.50		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.52	31.52		
二、上年结转	78.37	二、结转下年				
一般公共预算拨款	78.37					
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	657.37	支出合计	657.37	657.37		

表二

2024年重庆市南岸区精神卫生中心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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		657.37	445.00	212.37
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35	
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	
210	卫生健康支出	557.50	345.13	212.37
21004	公共卫生	525.30	312.93	212.37
2100404	精神卫生机构	434.93	312.93	122.00
2100408	基本公共卫生服务	0.21		0.21
2100499	其他公共卫生支出	90.16		90.16
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	

221	住房保障支出	31.52	31.52	
22102	住房改革支出	31.52	31.52	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区精神卫生中心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		2024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		445.00	445.00	
301	工资福利支出	439.28	439.28	
30101	基本工资	141.26	141.26	
30102	津贴补贴	5.19	5.19	
30107	绩效工资	165.70	165.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	42.02	
30109	职业年金缴费	21.01	21.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	26.52	
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
30113	住房公积金	31.52	31.52	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	

30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

2024年重庆市南岸区精神卫生中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年重庆市南岸区精神卫生中心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				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸区精神卫生中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,457.37	合计	2,457.37
一般公共预算资金	657.37	社会保障和就业支出	68.35
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,357.50
国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.52
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,800.00		
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			
--------	--	--	--

表七

2024年重庆市南岸区精神卫生中心部门收入总表

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		2,457.37	657.37				1,800.00				
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35								
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35								
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.02	42.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.01	21.01								
210	卫生健康支出	2,357.50	557.50				1,800.00				
21004	公共卫生	2,325.30	525.30				1,800.00				
2100404	精神卫生机构	2,234.93	434.93				1,800.00				
2100408	基本公共卫生服务	0.21	0.21								
2100499	其他公共卫生支出	90.16	90.16								

21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20								
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68								
221	住房保障支出	31.52	31.52								
22102	住房改革支出	31.52	31.52								
2210201	住房公积金	31.52	31.52								

表八

2024年重庆市南岸区精神卫生中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,457.37	2,245.00	212.37
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35	
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	
210	卫生健康支出	2,357.50	2,145.13	212.37
21004	公共卫生	2,325.30	2,112.93	212.37
2100404	精神卫生机构	2,234.93	2,112.93	122.00
2100408	基本公共卫生服务	0.21		0.21
2100499	其他公共卫生支出	90.16		90.16
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	
221	住房保障支出	31.52	31.52	
22102	住房改革支出	31.52	31.52	

2210201	住房公积金	31.52	31.52	
---------	-------	-------	-------	--

表九

2024年重庆市南岸区精神卫生中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		485.00					485.00				
A	货物	70.00					70.00				
C	服务	415.00					415.00				