

重庆市潼南区精神卫生中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）**职能职责。**收治辖区内的“三无”及复退军人中的精神病患者，开展精神病防治等相关社会服务。具体职责任务：1、收治辖区内的“三无”（无依无靠、无家可归、流浪街头）以及复退军人（从部队退回的现役军人）中的精神病患者；2、面向社会提供精神病患者康复治疗服务；3、开展精神病患者及其亲属心理咨询服务；4、开展精神病防治宣传、健康教育和专业技术指导。

（二）机构设置

本单位为重庆市潼南区卫生健康委员会组成部门，为非营利性公益二类全额拨款事业单位

（三）单位构成

2022 年 12 月，我中心核定在编 51 人，其中，行政编制 0 人，事业标准 51 人，现有在编人员 50 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 50 人，另有临聘人员 39 人。内设综合科、医务科、财务科、安全科、公卫科、后勤科、医保科、药剂科、医技科、护理部、信息规划科等科室。

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 8,504.41 万元，支出总计 8,504.41 万元。收支较上年决算数增加 4,116.89 万元, 增长 93.8%，主要原因是医院医疗收入增加、人员经费收入增加、公用支出收入增加以及本年二期新建项目收到财政拨款收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022 年度收入合计 8,504.41 万元，较上年决算数增加 4,116.89 万元，增长 93.8%，主要原因是医院医疗收入增加、人员经费收入增加、公用支出收入增加以及本年二期新建项目收到财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 5,701.18 万元，占 67%；事业收入 2,755.82 万元，占 32.4%；其他收入 47.42 万元，占 0.6%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 7,539.53 万元，较上年决算增加 3,838.63 万元，增长 103.7%，主要原因是本年度单位新建项目增加财政专项资金 4432.29 万元、人员工资变动及日常公用经费增加。其中：基本支出 2,863.10 万元，占 38%；项目支出 4,676.43 万元，占 62%；此外，结余分配 964.88 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因是本年度无结转结余，本部门年末进行了结余分配。

（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 5,701.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,555.59 万元，增长 165.7%。主要原因是财政专项经费增加、工资增加、公用经费变动。

（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 1,268.88 万元，较上年决算数增加 123.29 万元，增长 10.8%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加。较年初预算数减少 306.22 万元，下降 19.4%。主要原因是追减了公用经费，财政资金困难年底专项资金未拨付等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,268.88 万元，较上年决算数增加 123.29 万元，增长 10.8%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加。较年初预算数减少 306.22 万元，下降 19.4%。主要原因是追减了公用经费，财政资金困难年底专项资金未拨付等。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是年终本部门进行了结余分配，故无结转结余。

4.比较情况。本部门 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 165.29 万元，占 13%，较年初预算数增加 27.85 万元，增长 20.3%，主要原因是养老保险和职业年金的增加等。

（2）卫生健康支出 1,057.92 万元，占 83.4%，较年初预算数减少 338.03 万元，下降 24.2%，主要原因是追减公用经费，年底财政未及时拨付公用经费，重大公共卫生项目资金、优抚食堂改造项目资金、三无及优抚项目资金未足额拨付。

(3) 住房保障支出 45.67 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 3.95 万元，增长 9.5%，主要原因是人员工资变动，追加公积金经费。

(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 1,043.46 万元。其中：人员经费 910.82 万元，较上年决算数增加 77.23 万元，增长 9.3%，主要原因是增人增资、社会保障缴费增加、公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、公积金、医疗费等。公用经费 132.64 万元，较上年决算数减少 78.36 万元，下降 37.1%，主要原因是 2022 年财政追减了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 4,432.29 万元，较上年决算数增加 3,432.29 万元，增长 343.2%，主要原因是增加精神卫生中心新建项目 4432.29 万元。本年

支出 4,432.29 万元，较上年决算数增加 3,432.29 万元，增长 343.2%，主要原因是增加精神卫生中心新建项目 4432.29 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.56 万元，较年初预算数减少 3.44 万元，下降 68.8%，主要原因是厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.44 万元，增长 39.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国出境。费用支出较年初预算数相同，主要原因是本单位无因公出国费用，较上年支出数相同，主要原因是本单位无因公出国费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于市内因公出行费。费用支出较年初预算数相同，主要原因是本年无公务车购置费用。较上年支出数增加相同主要原因是本年无公务车购置费用。

公务车运行维护费 1.43 万元，主要用于市内因公出行费。费用支出较年初预算数增加 1.43 万元，增长%，主要原因是本年度特种专业技术用车维护费增加。较上年支出数增加 1.43 万元，增长%，主要原因是本年度特种专业技术用车维护费增加。

公务接待费 0.13 万元，主要用于接待国内其他相关部门来我单位调研、指导等业务交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.87 万元，下降 97.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少接待开支。较上年支出数减少 0.99 万元，下降 88.4%，主要原因是本年受疫情影响，其他相关部门来我单位调研、指导等业务交流减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 2 批次 16 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 年本部门人均接待费 81.06 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.43 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，较上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费相关支出。本年度培训费支出 12.03 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增长 302.3%，主要原因是单位重视人才培养，培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数持平，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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,994.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2,798.44 万元、政府采购服务支出 196.32 万元。授予中小企业合同金额 2,994.76 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 62.46 万元，占政府采购支出总额的 2.1%。主要用于采购货物、服务、广告印刷等。

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，我中心对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 4657.72 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，我们通过优化医院环境，规范诊治流程，狠抓医疗质量，开展人文关怀等措施，患者生活质量，生活标准明显提高，病情控制得到加强，预防其他内科疾病得到有效治疗。同时还

结合工娱疗法，使患者感到不是单纯医院而是一个医养结合场所，提高了患者的幸福指数，提升了我区精神卫生中心的整体服务功能，极大地减少了社会不安定因素，维护了社会和谐稳定，为助推我区精神卫生事业健康发展打下了坚实的基础。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附件）

2.绩效自评报告或案例。无委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。无委托第三方开展绩效评价

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：办公电话 023-44557290

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区精神卫生中心

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	1,268.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,432.29	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	2,755.82	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	47.42	八、社会保障和就业支出	165.29
		九、卫生健康支出	2,896.28
		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	45.67
		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	4,432.29
		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	8,504.41	本年支出合计	7,539.53
使用非财政拨款结余		结余分配	964.88
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,504.41	总计	8,504.41

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区精神卫生中心

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	8,504.41	5,701.18		2,755.82				47.42
208	社会保障和就业支出	165.28	165.28						
20805	行政事业单位养老支出	165.28	165.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.41	80.41						
210	卫生健康支出	3,861.16	1,057.92		2,755.82				47.42
21002	公立医院	3,751.68	948.44		2,755.82				47.42
2100205	精神病医院	3,751.68	948.44		2,755.82				47.42
21004	公共卫生	61.40	61.40						
2100404	精神卫生机构	26.22	26.22						
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00						
2100409	重大公共卫生服务	12.18	12.18						

2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08						
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.29	13.29						
221	住房保障支出	45.67	45.67						
22102	住房改革支出	45.67	45.67						
2210201	住房公积金	45.67	45.67						
229	其他支出	4,432.29	4,432.29						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,432.29	4,432.29						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,432.29	4,432.29						

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

单位：万元

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区精神卫生中心

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		7,539.53	2,863.10	4,676.43			
208	社会保障和就业支出	165.28	165.28				
20805	行政事业单位养老支出	165.28	165.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.41	80.41				
210	卫生健康支出	2,896.28	2,652.15	244.13			
21002	公立医院	2,786.80	2,577.85	208.95			
2100205	精神病医院	2,786.80	2,577.85	208.95			
21004	公共卫生	61.40	26.22	35.18			
2100404	精神卫生机构	26.22	26.22				
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	12.18		12.18			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08				
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.29	13.29				
221	住房保障支出	45.67	45.67				
22102	住房改革支出	45.67	45.67				
2210201	住房公积金	45.67	45.67				
229	其他支出	4,432.29		4,432.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,432.29		4,432.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,432.29		4,432.29			

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区精神卫生中心

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	1,268.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,432.29	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	165.29	165.29		
		九、卫生健康支出	1,057.92	1,057.92		
		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	45.67	45.67		
		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	4,432.29		4,432.29	
本年收入合计	5,701.18	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		本年支出合计	5,701.18	1,268.88	4,432.29	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	5,701.18	总计	5,701.18	1,268.88	4,432.29	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区精神卫生中心

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		1,268.88	1,043.46	225.42
208	社会保障和就业支出	165.28	165.28	
20805	行政事业单位养老支出	165.28	165.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.41	80.41	
210	卫生健康支出	1,057.92	832.51	225.42
21002	公立医院	948.44	758.21	190.24
2100205	精神病医院	948.44	758.21	190.24
21004	公共卫生	61.40	26.22	35.18
2100404	精神卫生机构	26.22	26.22	
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	12.18		12.18
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	
2101102	事业单位医疗	34.79	34.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.29	13.29	
221	住房保障支出	45.67	45.67	
22102	住房改革支出	45.67	45.67	
2210201	住房公积金	45.67	45.67	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市潼南区精神卫生中心

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	825.01	302	商品和服务支出	132.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.60	30201	办公费	5.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费	3.75	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	433.45	30205	水费	7.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.66	30206	电费	26.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.21	30207	邮电费	7.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	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	4.09	30211	差旅费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.89	30213	维修（护）费	11.62	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	85.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	80.41	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	44.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	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	1.43	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	7.35	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		910.82	公用经费合计					132.64

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：重庆市潼南区精神卫生中心

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			4,432.29	4,432.29		4,432.29	
229	其他支出		4,432.29	4,432.29		4,432.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,432.29	4,432.29		4,432.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,432.29	4,432.29		4,432.29	

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。

重庆市潼南区精神卫生中心 2022 年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

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。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区精神卫生中心

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	5.00	1.56	1.56	（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		1.43	1.43	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		1.43	1.43	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	0.13	0.13	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.13	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）人次数（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）	—	—	2	（一）政府采购支出合计	2,994.76
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）	—	—	16	2. 政府采购工程支出	2,798.44
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	196.32
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	2,994.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	62.46
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	12.03		

备注：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。

附件

2022 年部门整体绩效自评表							
主管 部门	重庆市潼南区卫生健康委员会			财政科 室	财务科	自评总分 （分）	92
				部门 联系人	周雄飞	联系电话	44557290
部门 预算 执行 情况	全年预算数				全年执行数		执行率 （%）
	预算资金（万元）		5701.17		5701.17		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1、提高中心收治能力。提高中心病员收治能力，使能同时收治病员数量≥420人左右，让需要治疗的病员能及时入院治疗。 2、确保门诊药品供应，使门诊≥9200人次/年拿药能有序正常的进行。 3、提高精神病员生活水平，加强医务人员的培训学习，从而提高对病人的救治水平，使病员好转率达到80%以上。 4、为37名优抚及三无病员提供每日三餐以及药品救治费，维护社会和谐稳定。 5、加强党风廉政建设，切实改进工作作风党支部认真落实党风廉政建设，坚持把纪律挺在前面，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，保持纠治“四风”韧劲，通过多次开展“以案四说”警示教育会，警示、引导、督促党员干部，强化廉洁意识、纪律意识。坚持每半年开展一次廉政约谈，时刻筑牢拒腐防变的防线，坚决杜绝收受红包，开单提成，吃、拿、卡、要等违纪行为，进一步规范了从业人员的业务行为，营造了一个风清气正的工作环境 6、机构正常运转，保障中心职工人员经费以及公用经费正常使用，确保正常办公及工资、公积金、养老保险、社会保障缴费的正常缴纳；保障27名退休人员相关待遇正常发放。				1、提高中心收治能力。提高中心病员收治能力，使能同时收治病员数量≥420人左右，让需要治疗的病员能及时入院治疗。 2、确保门诊药品供应，使门诊≥9200人次/年拿药能有序正常的进行。 3、提高精神病员生活水平，加强医务人员的培训学习，从而提高对病人的救治水平，使病员好转率达到80%以上。 4、为37名优抚及三无病员提供每日三餐以及药品救治费，维护社会和谐稳定。 5、加强党风廉政建设，切实改进工作作风党支部认真落实党风廉政建设，坚持把纪律挺在前面，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，保持纠治“四风”韧劲，通过多次开展“以案四说”警示教育会，警示、引导、督促党员干部，强化廉洁意识、纪律意识。坚持每半年开展一次廉政约谈，时刻筑牢拒腐防变的防线，坚决杜绝收受红包，开单提成，吃、拿、卡、要等违纪行为，进一步规范了从业人员的业务行为，营造了一个风清气正的工作环境 6、机构正常运转，保障中心职工人员经费以及公用经费正常使用，确保正常办公及工资、公积金、养老保险、社会保障缴费的正常缴纳；保障27名退休人员相关待遇正常发放。		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 （%， 人，户， 平方米等 单位）	指标 性质 （>， <， ≤， ≥，=）	指标值	全年 完成值	指标权重 （分）	指标得分 （分）
	住院收治能力	人数	≥	420	436	15	15
	保障门诊拿药人次	人次	≥	9200	10056	15	15
	党风廉政建设，警示教育学习	年/次	≥	1	1	10	10
	住院病员好转率	百分比	≥	80	80	10	10
	保障三无及优抚病员生活、用药、杂支等救治救助	年/人次	≥	37	47	10	10
	肇事肇祸患者提供救治救助人次	人次	≥	68	92	10	10
	重精患者特别困难家庭	人次	≥	60	93	10	10

	患者门诊药物救助						
	减少精神患者对社会的危害率	百分比	≥	90	85	10	6
	群众满意度	百分比	≥	90	85	10	6
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2022 度)

专项(项目)名称	基本公共卫生			联系人及电话	张 靓（44556866）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	8		总量	8		100%	
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	8		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	在册居家严重精神障碍患者健康管理率 80%。				在册居家严重精神障碍患者健康管理率完成 89.72%。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	在册居家严重精神障碍患者健康管理率 80%。	89.72%	100%	50	30	
		时效指标	资金使用时效	365 天	100%		10	
		成本指标	基本公共卫生资金≤8 万元	≤8 万元	100%		10	
	效益	社会效益	减少这类患者对社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	8	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	100%		10	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率	≥96%	96%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥90%	95%	20	18	
合计						100	96	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 度)

专项(项目)名称	二代免费服药			联系人及电话	张靓（44556866）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	15		总量	15		100%	
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2021 年 12 月-2022 年 11 月针对居住 3 个月以上的公安机关列管的居家严重精神障碍患者开展免费服用二代抗精神病药物项目，预计经费 15 万元，规范管理率达 80%以上，服药率达到 60%以上。				2021 年 12 月-2022 年 11 月针对居住 3 个月以上的公安机关列管的居家严重精神障碍患者开展免费服用二代抗精神病药物项目，预计经费 15 万元，规范管理率达 80%以上，服药率达到 60%以上。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	免费服用二代抗精神病药物人次≤580 人次	508	100%	50	10	
		质量指标	规范管理率达 80%以上	90%	100%		10	
			服药率达到 60%以上	80%	100%		10	
			时效指标	资金使用时效	365 天		100%	
		成本指标	二代抗精神病药物费用≤15 万元	≤15 万元	100%		10	
	效益	社会效益	减少这类患者对社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	8	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	100%		10	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率	≥96%	96%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥90%	95%	20	18	
	合计						100	96
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 度)

专项(项目)名称	二代免费服药			联系人及电话	张靛（44556866）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		19	总量	19		100%	
	其中：财政资金		19	其中：财政资金	19		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2021年12月-2022年11月针对居住3个月以上的公安机关列管的居家严重精神障碍患者开展免费服用二代抗精神病药物项目，预计经费19万元，保障≤580人享受到该政策，规范管理率达80%以上，服药率达到60%以上。				2021年12月-2022年11月针对居住3个月以上的公安机关列管的居家严重精神障碍患者开展免费服用二代抗精神病药物项目，目前已有364人享受到该政策，规范管理率达89.72%，服药率达到80.21%。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	免费服用二代抗精神病药物人次≤580人次	364/人次	100%	50	10	
		质量指标	规范管理率达80%以上	90%	100%		10	
			服药率达到60%以上	80%	100%		10	
			时效指标	资金使用时效	365天		100%	
		成本指标	免费服用二代抗精神病药物费用≤19万元	≤19万元	100%	10		
	效益	社会效益	减少这类患者对社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	8	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365天	100%		10	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率	≥96%	96%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥90%	95%	20	18		
合计					100	96		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 度)

专项(项目)名称	重大公共卫生			联系人及电话	张靓（44556866）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		20	总量	12.184		61%	
	其中：财政资金		20	其中：财政资金	12.184		61%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、严重精神障碍患者病例筛查 240 人 2、在册严重精神障碍患者管理率≥80% 3、在册严重精神障碍患者治疗率≥60%				1、新增病例筛查 426 人次 2、在册严重精神障碍患者管理率 90.21% 3、在册严重精神障碍患者治疗率 74.79%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成 240 人次。	426 人次	100%	50	10	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率≥80%	90%	100%		10	
			在册严重精神障碍患者治疗率≥60%	75%	100%		10	
			时效指标	资金使用时效	365 天		100%	
		成本指标	重大公共卫生费用	≤20 万元	60%		6	
	效益	社会效益	减少这类患者对社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	8	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	100%		10	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率	≥96%	96%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥90%	95%	20	18		
合计						100	92	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项 (项目)名称	2022 年三无及优抚病员救治救助费			联系人及电话	周雄飞（44557290）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	22.59		总量	22.59		100%	
	其中：财政资金	22.59		其中：财政资金	22.59		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为“三无”病员、优抚病员提供救治救助，保障这类患者得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性，维护了社会的和谐稳定。				为“三无”病员、优抚病员提供救治救助，保障这类患者得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性，维护了社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	三无及优抚病员提供医疗、生活的等救助救治人次≥37 人次	47 人次	100%	40	10	
		质量指标	患者病情好转率≥80%	80%	100%		10	
		时效指标	全年	全年	100%		10	
		成本指标	三无及优抚病员提供医疗、生活的等救助费用	22.59 万	100%		10	
	效益	社会效益	降低患者社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	9	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	98%		9	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率	≥97%	97%	20	18	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥90%	93%	20	18	
合计						100	94	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 度)

专项(项目)	肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助			联系人及电话	周雄飞（44557290）			
名称								
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	41		总量	0		100%	
	其中：财政资金	41		其中：财政资金	0		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为特殊困难家庭肇事肇祸等严重精神障碍患者提供救治救助，保障住院病人得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。				为特殊困难家庭肇事肇祸等严重精神障碍患者提供救治救助，保障住院病人得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改 进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	为严重精神障碍住院患者提供救治救助人次≥68 人次	92 人次	100%	50	10	全年申报资金使用 41 万元，因财政资金困难 2022 年未能拨付。
		质量指标	患者好转率≥80%	80%	100%		10	
		时效指标	全年	全年	100%		10	
		成本指标	指标 1：特困住院患者提供医疗和生活救治救助标准	≤6000 元/人/年	100%		10	
			指标 2：特困住院患者提供医疗和生活救治救助金额（万）	41 万	100%	10		
		经济效益指标	指标 1：提高资金使用率≥95%	95%	100%		10	
	效益	社会效益	降低患者社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	9	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	100%		9	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率	≥97%	97%	10	9	
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥90%	95%	20	8		
合计						100	95	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 度)
位：万元

单

专项(项目)	重庆市潼南区精神卫生中心新建项目（专项债券）			联系人及电话	周雄飞（44557290）			
名称								
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	5500		总量	4432.29		81%	
	其中：财政资金	5500		其中：财政资金	4432.29		81%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	(1) 完成新建项目前期相关费用 (2) 完成新建项目土建工程及装饰工程				(1) 完成新建项目前期相关费用 (2) 完成新建项目土建工程及装饰工程			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	完成新建项目土建工程及装饰工程 100%	100%	100%	50	10	
			完成新建项目装修工程总量比例≥80%	100%	100%		10	
		质量指标	项目质量达标程度	合格	100%		10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%		10	
		成本指标	指标 1：精神卫生中心新建项目相关费用	4432.29 万	81%	7	2022 年度 5500 万专项债券已达到工程支付标准，余下 1067 万债券资金因财政资金问题无法下达，故未执行	
		效益	生态效益	减少建筑垃圾对环境的污染率≥70%	≥70%	100%	20	10
	可持续影响		项目建成将持续不断的为精神患者提供救治救助所需环境	持续不断	100%	9		
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	公共满意度≥95%	≥88%	97%	20	17	
	合计						100	93
说明								

(2022 度)

说明

项目资金绩效目标自评表

(2022 度)

专项(项目)名称	定额补贴精神障碍患者救治费			联系人及电话	周雄飞（44557290）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	150		总量	150		100%	
	其中：财政资金	150		其中：财政资金	150		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为严重精神障碍患者提供救治救助，减少镇街承担费用负担，保障住院病人得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。				为严重精神障碍患者提供救治救助，减少镇街承担费用负担，保障住院病人得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	救治救助病员人次≥600 人次	1032 人次	100%	50	20	
		质量指标	住院病员病情好转率≥80%	80%	100%		10	
		时效指标	提供救助时间	全年	100%		10	
		成本指标	指标 2：解决救治救助经费 150 万/年	150 万	100%		10	
	效益	社会效益	降低患者社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	9	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	100%		9	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率	≥97%	97%	10	8	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	患者满意度≥95%	≥90%	95%	20	18	
合计						100	94	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2022 度)

专项(项目)名称	优抚事业单位食堂改造资金			联系人及电话	周雄飞（44557290）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	200		总量	5.45		3%	
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	5.45		3%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2022 年底完成单位食堂改扩建面积≥350 m²，提高工作人员满意度≥95%。进一步提高食堂服务和质量水平。				2022 年底完成单位食堂改扩建面积≥350 m²，提高工作人员满意度≥95%。进一步提高食堂服务和质量水平。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	单位食堂改扩建面积≥350 m²	350	100%	50	20	2022 年度 200 万元优抚事业单位食堂改造，已申报资金计划 101.77 万，因财政资金紧张未能拨付
		质量指标	项目质量达标程度	合格	100%		10	
		时效指标	项目款项拨付及时性	及时	95%		7	
		成本指标	食堂改扩建资金 200 万	200	100%		7	
	效益	社会效益	食堂服务的质量和水平≥90%	90%	100%	20	10	
		可持续影响	满足患者和职工日常用餐需要	长期	100%		10	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率	≥97%	97%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度≥95%	≥90%	90%	20	18	
合计						100	92	
说明								