

# 重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责辖区居民的基本医疗服务，参与全区突发公共卫生事件医疗救治及应急处置等工作。负责全区精神病三级防治康复组织管理，主要是对各类精神疾病的预防救治，精神疾病早期干预、心理危机干预、心理咨询与治疗、心理测定、精神残疾鉴定、精神康复等。

### （二）机构设置

我院现有两栋大楼正在运行，分别为门诊和住院大楼。中心现开设有精神科、预防保健科、内科、妇产科、口腔科、医学检验科、影像科、中医科等业务科室；医务科、财务科、医保科、院感办、总务科等职能科室。

## 二、单位决算情况说明

### （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 9555.65 万元，支出总计 9555.65 万元。收支较上年决算数减少 1232.95 万元，下降 11.43%，主要原因是公用经费从 2022 年的 470.33 万元增加到 2023 年的 843.14 万元，同时基本建设类项目支出从 2022 年的 4400.00 万元减少到 2023 年的 1180.00 万元，故同比降低 11.43%。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 6919.52 万元，较上年决算数减少 2053.22 万元，下降 22.88%，主要原因是财政基建项目拨款收入减少导致，从 2022 年的 4400.00 万元减少到 2023 年的 1180.00 万元，下降 3220.00 万元；同时养老支出增加 139.55 万元，事业收入增加 676.13 万元。其中：财政拨款收入 5159.64 万元，占 74.57%；事业收入 1759.88 万元，占 25.43%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。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 2636.13 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 6934.61 万元，较上年决算数减少 1087.86 万元，下降 13.56%，主要原因是 2023 年基建支出了 1180.00 万元，同比减少 3220.00 万元；同时普通项目支出从 2022 年的 871.00 万元增长到 2023 年的 2204.00 万元。其中：基本支出 3550.41 万元，占 51.20%；项目支出 3384.20 万元，占 48.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 2621.04 万元，较上年决算数减少 145.09 万元，下降 5.25%，主要原因是 2023 年重性精神病项目经费使用增多，和日常收支的正常波动导致。

## **（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 5251.47 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2859.34 万元，下降

35.25%。主要原因是基建项目财政拨款减少，同比减少3220.00万元。

### **（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入3979.64万元，较上年决算数增加490.66万元，增长14.06%。主要原因是工资福利支出增加了54.76万元，商品和服务费用增加了339.04万元。较年初预算数增加276.26万元，增长7.46%。主要原因是在编人员从2022年底82人增加到2023年底123人，进行了年中相关的人员和公用经费追加，故较年初预算上涨。此外，年初财政拨款结转和结余91.83万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出3992.29万元，较上年决算数增加503.31万元，增长14.43%。主要原因是工资福利支出增加54.61万元，商品和服务费用增加了339.38万元，事业单位养老支出增加了169.17万元。较年初预算数增加67.08万元，增长1.71%。主要原因是在职人员人数增加，故进行了年中经费追加。

**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79.17万元，较上年决算数减少142.66万元，下降64.31%，主要原因是2023年重性精神病项目经费使用增多。

**4.比较情况。**本单位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) 社会保障与就业支出 825.34 万元，占 20.67%，较年初预算数增加 15.47 万元，增长 1.91%，主要原因是行政事业单位养老保险支出比年初预算增加。

(2) 卫生健康支出 3049.91 万元，占 76.39%，较年初预算数增加 38.27 万元，增长 1.27%，主要原因是在编人员增加，进行了经费追加。

(3) 住房保障支出 117.05 万元，占 2.93%，较年初预算数增加 13.36 万元，增长 12.88%，主要原因是在编人员增加，进行了经费追加。

#### **(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 3143.51 万元。其中：人员经费 2455.64 万元，较上年决算数增加 173.94 万元，增长 7.62%，主要原因是在编人员从 2022 年底 82 人增加到 2023 年底 123 人，进行了年中相关的人员和公用经费追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休职工生活（医疗）补助。公用经费 687.87 万元，较上年决算数增加 218.36 万元，增长 46.51%，主要原因是新门诊大楼投入使用，人员、科室增加，相应的支出增加。公用经费用途主要包括水电费、办公费、培训费、物资采购等保证医院日常运行的相关支出。

#### **(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 1180.00 万元，较

上年决算数减少 3220.00 万元，下降 73.18%，主要原因是新门诊大楼修建完毕，无需再拨付建设资金，本年的政府性基金支出是用于新门诊大楼建设尾款 800.00 万元和住院部改扩建前期启动资金 380.00 万元。本年支出 1180.00 万元，较上年决算数减少 3220.00 万元，下降 73.18%，主要原因是新门诊大楼修建完毕，无需再拨付建设资金，本年的政府性基金支出是用于新门诊大楼建设尾款 800.00 万元和住院部改扩建前期启动资金 380.00 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 3.42 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少 0.28 万元，下降 7.57%，主要原因是由车辆使用次数波动导致加油次数和维护次数减少。

#### **（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，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，较上年决算数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，较上年决算数无增减。

公务车运行维护费 3.09 万元，主要用于一辆救护车和一辆公务车的日常运行加油和维修、外出检测和各种公务出

行。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算政策；较上年支出数减少 0.30 万元，下降 8.85%，主要原因是我院厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费 0.33 万元，主要用于接待用于接待上级部门检查指导时食堂就餐费用支出。费用较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算政策；较上年支出数增加 0.02 万元，增长 6.45%，主要原因是接待次数波动导致。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 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，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 6 批次 40 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 年本单位人均接待费 82.25 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.55 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 11.72 万元，较上年决算数减少 1.98 万元，下降 14.45%，主要原因每年重精、心理科、学术会议类型繁多，院内选择性参加，每年会议次数并不固定，为参加会议的次数不同导致。本年度培训费支出 17.23 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 17.95%，主要原因是选择性、有针对性的参加培训，培训的次数不同导致。

### **（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 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 年度本单位政府采购支出总额 1481.47 万元，其中：政府采购货物支出 1270.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 211.29 万元。授予中小企业合同金额 1195.41 万元，占政府采购支出总额的 80.69%，其中：授予小微企业合同金额 498.90 万元，占政府采购支出总额的 33.68 %。主要用于采购主要用于采购办公电脑、空调、医疗设备、中联医院计费系统、防火墙等。

## **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 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 848.79 万元。

## 2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	运行经费补差	项目编号：	50010522T000000158577	自评总分：	100.00
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委员会	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	郑锐
				联系电话：	13883368233

### 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	1,856,232.00	1,856,232.00	1,856,232.00			
其中：财政拨款	1,856,232.00	1,856,232.00	1,856,232.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,856,232.00	1,856,232.00	1,856,232.00	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
<p>一、新门诊大楼运行费用333万元。新大楼总建成面积17000㎡，拥有床位300张。老院区总面积12000㎡，299张床位，2023年的公用经费定额预算为332.9万元，所以预计2023年新大楼运行费用预估在333万元。</p> <p>二、新增的聘用人员劳务费430.1万元。新大楼人员设置规划：医师现有40人，差17人；护士现有55人，差61人；挂号室现有4人，差4人；药房现有6人，差6人，总共差88人。每人每月3000+1073.36（保险）=4073.36元，全年4073.36*88*12=430.15万元。</p>	<p>一、新门诊大楼运行费用333万元。新大楼总建成面积17000㎡，拥有床位300张。老院区总面积12000㎡，299张床位，2023年的公用经费定额预算为332.9万元，所以预计2023年新大楼运行费用预估在333万元。</p> <p>二、新增的聘用人员劳务费430.1万元。新大楼人员设置规划：医师现有40人，差17人；护士现有55人，差61人；挂号室现有4人，差4人；药房现有6人，差6人，总共差88人。每人每月3000+1073.36（保险）=4073.36元，全年4073.36*88*12=430.15万元。</p>	<p>一、新门诊大楼运行费用333万元。新大楼总建成面积17000㎡，拥有床位300张。老院区总面积12000㎡，299张床位，2023年的公用经费定额预算为332.9万元，所以预计2023年新大楼运行费用预估在333万元。</p> <p>二、新增的聘用人员劳务费430.1万元。新大楼人员设置规划：医师现有40人，差17人；护士现有55人，差61人；挂号室现有4人，差4人；药房现有6人，差6人，总共差88人。每人每月3000+1073.36（保险）=4073.36元，全年4073.36*88*12=430.15万元。</p>

### 绩效指标

指标名称	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
人员占业务比重	≥	70	70	0	100	50	50	是	
人均工资收入水平	≥	3992.94	3992.94	0	100	30	30	否	
患病群众就医满意度	定性	好	1	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										单位：元
项目名称：	聘用人员劳务费（江北区精卫	项目编码：	50010522T000000118150	自评总分：	99.97					
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	金云礼	联系电话：	13647669979			
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	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00							
其中：财政拨款	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	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			
稳定医疗队伍，保障医疗正常运行。			稳定医疗队伍，保障医疗正常运行。				稳定医疗队伍，保障医疗正常运行。			
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
人员占业务比重	%	≥	70	70	0	100	50	50	是	
人均工资收入水平	人/月	≥	3992.94	3992.74	0.01	99.9	30	29.97	否	
就医群众看病满意度	人数	定性	好	1	0	100	10	10	否	

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区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）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）“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。

**（十一）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。

**(十二) 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)。

**(十三) 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。

**(十四) 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: 023-67091001

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

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	3,979.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,180.00	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	1,759.88	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		八、社会保障和就业支出	825.34
		九、卫生健康支出	4,812.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	380.00
		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	117.05
		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	800.00
		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>	6,919.52	<b>本年支出合计</b>	6,934.61
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	2,636.13	年末结转和结余	2,621.04
<b>总计</b>	9,555.65	<b>总计</b>	9,555.65

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

公开单位：重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

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
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			
<b>合计</b>		<b>6,919.52</b>	<b>5,159.64</b>		<b>1,759.88</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>825.34</b>	<b>825.34</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>825.34</b>	<b>825.34</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.58	647.58						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,797.13</b>	<b>3,037.25</b>		<b>1,759.88</b>				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,560.07</b>	<b>2,800.19</b>		<b>1,759.88</b>				
2100404	精神卫生机构	4,410.32	2,650.43		1,759.88				
2100408	基本公共卫生服务	5.86	5.86						
2100409	重大公共卫生服务	59.05	59.05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.04	49.04						

2100499	其他公共卫生支出	35.80	35.80						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>237.06</b>	<b>237.06</b>						
2101102	事业单位医疗	98.23	98.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.83	138.83						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>						
2120801	征地和拆迁补偿支出	380.00	380.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.05</b>	<b>117.05</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.05</b>	<b>117.05</b>						
2210201	住房公积金	91.83	91.83						
2210203	购房补贴	25.22	25.22						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>						
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00						

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

公开单位：重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

单位：万元

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）						
<b>合计</b>		<b>6,934.61</b>	<b>3,550.41</b>	<b>3,384.20</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>825.34</b>	<b>825.34</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>825.34</b>	<b>825.34</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.58	647.58				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,812.22</b>	<b>2,608.02</b>	<b>2,204.20</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,575.16</b>	<b>2,370.96</b>	<b>2,204.20</b>			
2100404	精神卫生机构	4,412.75	2,370.96	2,041.78			
2100408	基本公共卫生服务	5.86		5.86			
2100409	重大公共卫生服务	59.05		59.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.04		49.04			

2100499	其他公共卫生支出	48.46		48.46			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>237.06</b>	<b>237.06</b>				
2101102	事业单位医疗	98.23	98.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.83	138.83				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>380.00</b>		<b>380.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>380.00</b>		<b>380.00</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	380.00		380.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.05</b>	<b>117.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.05</b>	<b>117.05</b>				
2210201	住房公积金	91.83	91.83				
2210203	购房补贴	25.22	25.22				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00			

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：重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

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	3,979.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,180.00	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	825.34	825.34		
		九、卫生健康支出	3,049.91	3,049.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	380.00		380.00	
		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	117.05	117.05		
		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	800.00		800.00	
		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>5,159.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,172.29</b>	<b>3,992.29</b>	<b>1,180.00</b>	

年初财政拨款结转和结余	91.83	年末财政拨款结转和结余	79.17	79.17		
一般公共预算财政拨款	91.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	5,251.47	<b>总计</b>	5,251.47	4,071.47	1,180.00	

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

公开单位：重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

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
<b>合计</b>		<b>3,992.29</b>	<b>3,143.51</b>	<b>848.79</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>825.34</b>	<b>825.34</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>825.34</b>	<b>825.34</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.58	647.58	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,049.91</b>	<b>2,201.12</b>	<b>848.79</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,812.85</b>	<b>1,964.06</b>	<b>848.79</b>
2100404	精神卫生机构	2,650.43	1,964.06	686.37
2100408	基本公共卫生服务	5.86		5.86
2100409	重大公共卫生服务	59.05		59.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.04		49.04
2100499	其他公共卫生支出	48.46		48.46
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>237.06</b>	<b>237.06</b>	
2101102	事业单位医疗	98.23	98.23	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.83	138.83	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.05</b>	<b>117.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.05</b>	<b>117.05</b>	
2210201	住房公积金	91.83	91.83	
2210203	购房补贴	25.22	25.22	

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

公开单位：重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

公开 06 表  
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	1,621.19	302	商品和服务支出	687.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	383.87	30201	办公费	104.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.12	30202	印刷费	2.88	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	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	654.27	30205	水费	19.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.42	30206	电费	89.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.35	30207	邮电费	7.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.23	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	1.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38.43	30211	差旅费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.37	30213	维修（护）费	23.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	81.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	834.45	30215	会议费	11.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	101.66	312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	650.84	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	95.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	138.83	30227	委托业务费	39.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.35	30229	福利费	1.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	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	129.05	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>		2,455.64	<b>公用经费合计</b>				687.87	

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

公开单位：重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

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	
<b>合计</b>			1,180.00	1,180.00		1,180.00	
212	城乡社区支出		380.00	380.00		380.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		380.00	380.00		380.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		380.00	380.00		380.00	
229	其他支出		800.00	800.00		800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

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

公开单位：重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

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

公开单位：重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

单位：万元

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	3.42	3.42	（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	3.09	3.09	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.09	3.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.33	0.33	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.33	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—		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	1,481.47
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,270.18
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	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	211.29
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	1,195.41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	498.90

二、会议费	—	11.72		
三、培训费	—	17.23		

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。