

重庆市南岸区精神卫生中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；党政综合办公室：承担中心党支部日常工作、行政管理日常工作，总务、基建、伙食团、安保、清洁、安全等工作；财务科：承担中心财务管理、资产管理、收费等工作；人事科：承担中心人事管理日常工作。

（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、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：承担中心男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：2025年年初预算数2792.2万元，其中：一般公共预算拨款717.53万元，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2074.67万元，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2024年增加334.83万元，主要是一般公共预算拨款增加60.16万元，事业收入增加274.67万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数2792.2万元，其中：社会保障和就业支出95.56万元，卫生健康支出2658万元，住房保障支出38.64万元；支出比2024年增加334.83万元，主要是基本支出增加368.8万元，项目支出减少33.97万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入717.53万元，一般公共预算财政拨款支出178.4万元，比2024年减少33.97万元。其中：基本支出0万元，与上年持平。项目支出178.4万元，主要用于公立医院综合改革、基本公共卫生均等化服务、严重精神障碍患者服务管理、社会心理健康服务等重点工作，比2024年减少33.97万元，主要原因是公立医院综合改革增加10.4万元、基本公共卫生均等化服务增加9.79万元、严重精神障碍患者服务管理增加24万元、医疗能力服务提升建设减少78.16万元。

2025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

2025年无使用“三公”经费的支出，与上年保持一致。

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394万元：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算359万元；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。2025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178.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车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

2025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	717.53	一、本年支出	717.53	717.53		
一般公共预算资金	717.53	社会保障和就业支出	95.56	95.56		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	583.33	583.33		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.64	38.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	717.53	支出合计	717.53	717.53		

表二

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		717.53	539.13	178.40
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56	
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	60.16	60.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	
210	卫生健康支出	583.33	404.93	178.40
21002	公立医院	10.40		10.40
2100205	精神病医院	10.40		10.40
21004	公共卫生	534.31	366.31	168.00
2100404	精神卫生机构	524.31	366.31	158.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	
221	住房保障支出	38.64	38.64	
22102	住房改革支出	38.64	38.64	
2210201	住房公积金	38.64	38.64	

表三

2025 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		2025 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		539.13	539.13	
301	工资福利支出	533.41	533.41	
30101	基本工资	178.05	178.05	
30102	津贴补贴	5.65	5.65	
30107	绩效工资	181.49	181.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	60.16	
30109	职业年金缴费	30.08	30.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	32.46	
30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
30113	住房公积金	38.64	38.64	
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

2025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

2025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	

本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2025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			

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2025年重庆市南岸区精神卫生中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,792.20	合计	2,792.20
一般公共预算资金	717.53	社会保障和就业支出	95.56
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,658.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.64
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,074.67		
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

2025年重庆市南岸区精神卫生中心收入总表

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		2,792.20	717.53				2,074.67				
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56								
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56								
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	60.16	60.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08								
210	卫生健康支出	2,658.00	583.33				2,074.67				
21002	公立医院	10.40	10.40								
2100205	精神病医院	10.40	10.40								
21004	公共卫生	2,608.98	534.31				2,074.67				
2100404	精神卫生机构	2,598.98	524.31				2,074.67				
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00								
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62								
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16								
221	住房保障支出	38.64	38.64								
22102	住房改革支出	38.64	38.64								
2210201	住房公积金	38.64	38.64								

表八

2025 年重庆市南岸区精神卫生中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,792.20	2,613.80	178.40
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56	
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	60.16	60.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	
210	卫生健康支出	2,658.00	2,479.60	178.40
21002	公立医院	10.40		10.40
2100205	精神病医院	10.40		10.40
21004	公共卫生	2,608.98	2,440.98	168.00
2100404	精神卫生机构	2,598.98	2,440.98	158.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	
221	住房保障支出	38.64	38.64	
22102	住房改革支出	38.64	38.64	
2210201	住房公积金	38.64	38.64	

表九

2025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		394.00					394.00				
A	货物	35.00					35.00				
C	服务	359.00					359.00				