

# 重庆市綦江区精神卫生中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市綦江区精神卫生中心座落于綦江区篆塘镇篆南街 54 号，建院于 1985 年，其前身为綦江县篆塘镇卫生院。中心房屋建筑面积 12560 m<sup>2</sup>；编制床位 538 张，实有床位 680 张；人员编制 96 人，实有在编人员 89 人，其中：高级职称 1 人，副高级职称 14 人，中级职称 46 人；非编人员 101 人，其中劳务派遣 37 人。

篆塘镇卫生院属一级甲等医院，精神卫生中心执行二级医院收费标准，精神卫生中心以精神专科及心理建设服务体系为主，承担篆塘镇基本医疗和基本公共卫生服务等相关工作。

### （二）单位构成

重庆市綦江区精神卫生中心设置职能科室 15 个，临床科室 7 个。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4,307.6 万元，其中：一般公共预算拨款 685.51 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 3,622.09 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入

比 2025 年减少 9.11 万元，主要是 2025 年 10 月中心在编人员减少 1 人，人员资金预算收入减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4,307.6 万元，其中：社会保障和就业支出 311.95 万元，卫生健康支出 3,995.65 万元。支出预算比 2025 年减少 9.11 万元，主要是基本支出增加 26.82 万元，项目支出减少 35.93 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 685.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 685.51 万元，比 2025 年减少 4.05 万元。其中：基本支出 653.51 万元，比 2025 年增加 23.95 万元，主要原因是社会保障、就业及医疗保险保费调标，支出增加 13.95 万元；人均工资标准上涨，增加人员工资及绩效等 10 万元，主要用于社会保障就业及医疗保险缴费；项目支出 32 万元，比 2025 年减少 28 万元，主要原因是精神卫生专科项目经费减少 2 万元，社会心理服务体系建设经费减少 13 万元，重大公共卫生管理服务经费减少 13 万元，主要用于严重精神障碍患者管理服务及社会心理服务体系化建设。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年

持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 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 348.79 万元：政府采购货物预算 275.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 72.8 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。2026 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 32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

单位预算公开联系人：但啟平 联系方式：023-48229997

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>685.51</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>685.51</b>	<b>685.51</b>		
一般公共预算资金	685.51	社会保障和就业支出	130.26	130.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	555.25	555.25		
国有资本经营预算资金						
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>685.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>685.51</b>	<b>685.51</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		685.51	653.51	32.00
208	社会保障和就业支出	130.26	130.26	
20805	行政事业单位养老支出	130.26	130.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	555.25	523.25	32.00
21003	基层医疗卫生机构	475.68	475.68	
2100302	乡镇卫生院	475.68	475.68	
21004	公共卫生	32.00		32.00
2100409	重大公共卫生服务	32.00		32.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	

## 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		2026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		653.51	653.51	
301	工资福利支出	603.51	603.51	
30101	基本工资	194.15	194.15	
30102	津贴补贴	6.17	6.17	
30107	绩效工资	255.44	255.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	
30109	职业年金缴费	26.75	26.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	47.57	
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
30199	其他工资福利支出	13.25	13.25	
303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
30305	生活补助	50.00	50.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 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	4,307.60	合计	4,307.60
一般公共预算资金	685.51	社会保障和就业支出	311.95
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,995.65
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	3,622.09		
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			

## 部门收入汇总表

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										
<b>合计</b>		<b>4,307.60</b>	<b>685.51</b>				<b>3,622.09</b>				
208	社会保障和就业支出	311.95	130.26				181.70				
20805	行政事业单位养老支出	311.95	130.26				181.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	53.50				135.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.95	26.75				46.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00								
210	卫生健康支出	3,995.65	555.25				3,440.40				
21003	基层医疗卫生机构	3,874.03	475.68				3,398.36				
2100302	乡镇卫生院	3,874.03	475.68				3,398.36				
21004	公共卫生	32.00	32.00								
2100409	重大公共卫生服务	32.00	32.00								
21011	行政事业单位医疗	89.62	47.57				42.04				
2101102	事业单位医疗	89.62	47.57				42.04				

## 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		4,307.60	4,275.60	32.00
208	社会保障和就业支出	311.95	311.95	
20805	行政事业单位养老支出	311.95	311.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.95	72.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	3,995.65	3,963.65	32.00
21003	基层医疗卫生机构	3,874.03	3,874.03	
2100302	乡镇卫生院	3,874.03	3,874.03	
21004	公共卫生	32.00		32.00
2100409	重大公共卫生服务	32.00		32.00
21011	行政事业单位医疗	89.62	89.62	
2101102	事业单位医疗	89.62	89.62	

## 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		348.79					348.79				
A	货物	275.99					275.99				
C	服务	72.80					72.80				

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称						部门支出预算数		
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221104-重庆市綦江区精神卫生中心

单位：万元

项目名称	50011026T000005628572-卫生健康服务能力提升			业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	32.00			本级安排 (万元)	32.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	严重精神障碍患者规律服药资金保障。							
立项依据	根据职能职责，上级工作安排等开展相关工作。							
当年绩效目标	严重精神障碍患者规律服药率达到90%，居家患者免费服务覆盖率达到100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	免费服药率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	规律服药率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	惠及人数	20	人次	≥	285	是
	效益指标	社会效益指标	2026年12月31日完成	20	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	易肇事肇祸贫困重精患者服务满意度	10	%	≥	95	否