

四川省精神医学中心 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省精医中心职能简介。

承担精神医学科学研究、数据分析、临床医疗以及专业培训等工作。具体包含：承担心理疾病与精神疾病的基础研究与临床研究，精神领域新药的开发与临床试验，精神医学研究的成果转化，促进和完善综合医院精神卫生三级管理体系，为全省精神科危、急、重症和疑难疾病提供远程会诊和指导，对全省精神科医生的高级业务及临床科研能力进行培训和开展对外学术交流，承担政府委派的各种突发公共事件后的心理危机干预等工作。

（二）省精医中心 2021 年重点工作。

稳步推进各项事业发展，较好实现自我造血功能。

1. 继续落实抗疫工作，深入贯彻落实国家、省卫健委、院党委关于疫情防控的部署要求，打好抗疫持久战，抗疫、业务两手抓。

2. 积极履行公卫职责。做好全省社会心理服务体系试点工作的业务管理与技术指导工作；努力推进全省流行病学调查工作；继续做好全省严重精神障碍管理治疗的业务管理及

省级心理援助热线工作。

3. 将心身医学中心整合发展。筹办儿童孤独症康复中心，完善眩晕耳鸣-神经调控治疗中心的建设，积极开拓新的团体治疗类型，对外开展公共卫生及心理卫生专业知识的培训，联合电子科大陈华富教授建立科研平台，尝试组建医联体和互联网医院，探索精医特色、提升服务品质。

4. 做好人才引进及人力成本管控工作。建立人才分类体系，提高人才引进待遇和补助。科学规划、合理管控人力成本，做好成本核算，发挥绩效杠杆作用，管理模式上由粗放的行政化管理转向全方位的绩效管理，促进中心业务高质量发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省精医中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省精医中心 2021 年收支总预算 9831.62 万元，比 2020 年收支预算总数增加 2177.51 万元，主要原因是 2021 年为中心正式运营第二年，根据战略规划、业务发展重点，增加人才引进、增配医护人员等相应人员经费预算；上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

省精医中心 2021 年收入预算 9831.62 万元，其中：上年结转 1986.39 万元，占 20.20%；一般公共预算拨款收入

693.62 万元，占 7.10%；事业收入 7151.61 万元，占 72.70%。

（二）支出预算情况

省精医中心 2021 年支出预算 9831.62 万元，其中：基本支出 6591.93 万元，占 67.05%；项目支出 3239.69 万元，占 32.95%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省精医中心 2021 年财政拨款收支总预算 2680.01 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 351.49 万元，主要原因是以前年度重大传染病防控资金、公共卫生服务补助资金、省级卫生健康“补短板”项目资金、新冠肺炎疫情防控补助资金等继续实施项目纳入本年收入预算、上年结转增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 693.62 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1986.39 万元；支出包括：科学技术支出 20 万元、卫生健康支出 2660.01 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省精医中心 2021 年一般公共预算当年拨款 693.62 万元，比 2020 年预算数增加 581.17 万元，主要原因是以前年度重大传染病防控资金、公共卫生服务补助资金、省级卫生健康“补短板”项目资金、新冠肺炎疫情防控补助资金等继续实施项目纳入本年一般公共预算拨款收入，年初下达“保运转”经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 693.62 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2021 年预算数为 331.89 万元，主要用于日常业务工作、医疗设备购置、医疗业务工作开展等。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021 年预算数为 19.44 万元，主要用于完成流行病学调查软件开发服务，严重精神障碍管理治疗技术指导及培训、社会心理服务体系试点技术指导等工作。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021 年预算数为 1.86 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控物资采购等。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021 年预算数为 96.39 万元，主要用于完成严重精神障碍综合信息管理平台等保测评服务、人力绩效运营咨询服务等工作。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021 年预算数为 244.04 万元，主要用于完成 HIS 系统升级，建设 HRP 系统、安全等保系统，购置医疗设备等工作。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省精医中心 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省精医中心 2020 年和 2021 年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他 0 辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

省精医中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省精医中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省精医中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，省精医中心安排政府采购预算 2826.15 万元，主要用于采购医疗设备、软件开发服务、医疗卫生服务、复印纸、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省精医中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。安排大型设

备购置经费 1040.95 万元，购置医疗大型设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年省精医中心 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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日常公用经费。

（五）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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省精神医学中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	693.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	7151.61	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	350.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9290.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	170.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7845.23	本 年 支 出 合 计	9831.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1986.39	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	9831.62	支 出 总 计	9831.62

单位收入总表

四川省精神医学中心

单位：万元

项 目				合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项																
			合计	9831.62	1986.39	693.62			7151.61									
206	99	99	352948	其他科学技术支出	20.00	20.00												
208	05	05	352948	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.11				314.11									
208	05	06	352948	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48				36.48									
210	02	05	352948	精神病医院	6965.91	3.69	331.89		6630.33									
210	04	09	352948	重大公共卫生服务	125.55	106.11	19.44											
210	04	10	352948	突发公共卫生事件应急处理	1.86		1.86											
210	04	99	352948	其他公共卫生支出	96.39		96.39											
210	99	99	352948	其他卫生健康支出	2100.63	1856.59	244.04											
221	02	01	352948	住房公积金	170.69				170.69									

单位支出总表

四川省精神医学中心

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合计	9831.62	6591.93	3239.69		
206	99	99	352948		其他科学技术支出	20.00		20.00		
208	05	05	352948		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.11	314.11			
208	05	06	352948		机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48			
210	02	05	352948		精神病医院	6965.91	6070.65	895.26		
210	04	09	352948		重大公共卫生服务	125.55		125.55		
210	04	10	352948		突发公共卫生事件应急处理	1.86		1.86		
210	04	99	352948		其他公共卫生支出	96.39		96.39		
210	99	99	352948		其他卫生健康支出	2100.63		2100.63		
221	02	01	352948		住房公积金	170.69	170.69			

财政拨款收支预算总表

四川省精神医学中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	693.62	一、本年支出	2680.01	2680.01			
一般公共预算拨款收入	693.62	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1986.39	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1986.39	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	20.00	20.00			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2660.01	2660.01			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2680.01	支 出 总 计	2680.01	2680.01			

元

项 目			合计	对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）														
科目编码				福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役费)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置		
类	款	项																																	科目名称	
			合计			2.00		100.96																												
			卫生健康支出			2.00		100.96																												
			公立医院					95.10																												
210	02	05	精神病医院					95.10																												
			公共卫生			2.00		5.86																												
210	04	09	重大公共卫生服务			2.00		4.00																												
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理					1.86																												
210	04	99	其他公共卫生支出																																	
			其他卫生健康支出					244.04																												
210	99	99	其他卫生健康支出					244.04																												

一般公共预算项目支出预算表

四川省精神医学中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	693.62
				精神病医院	331.89
210	02	05	352948	后勤医疗保障经费	331.89
				重大公共卫生服务	19.44
210	04	09	352948	川财社【2020】211号重大传染病防控资金	8.00
210	04	09	352948	继续实施项目_重大传染病防控	11.44
				突发公共卫生事件应急处理	1.86
210	04	10	352948	继续实施项目_新冠肺炎疫情防控补助资金	1.86
				其他公共卫生支出	96.39
210	04	99	352948	继续实施项目_公共卫生服务补助资金	96.39
				其他卫生健康支出	244.04
210	99	99	352948	继续实施项目_省级卫生健康“补短板”项目	244.04

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省精神医学中心

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
352-四川省卫生健康委员会	3,098.31	2,538.63	559.68								
352948-四川省精神医学中心	3,098.31	2,538.63	559.68								
继续实施项目_省级卫生健康“补短板”项目	244.04	244.04		新单位成立需要大量购置医疗设备，同时需要购置专业的网络维护服务，建立网络平台。	新增设备数量(个)	3358	设备购置是否按预算计划执行	是	医护人员满意度指标(%)	≥90%	
					验收通过率(%)	100%	是否符合相关卫生及环保管理规定	是			
					设备到位及时率(%)	98%	设备使用期限(年)	≥6			
后勤医疗保障经费	891.57	331.89	559.68	保障中心2021年顺利运营，进一步提升医疗服务能力。按照中心总体要求，对疼痛医学中心、神经心理、心身消化、心身综合等临床科室实施相应的设备配置，满足中心开展“医教研”，达到正常开展科研、教学、临床医疗诊治工作的目标，以提高中心工作效率，提升医疗服务质量、经济效益和医疗覆盖面积，提升公立医院形象。	新增设备数量	≥5	是否符合相关卫生及环保管理规定	是	医护人员、患者满意度指标	≥90	
					验收通过率	100%					
					设备到位及时率	99%					
					设备使用率	≥80%					
					设备购置是否按预算计划执行	是					
					患者医疗服务费用	降低负担					
上年结转_重大传染病防控	106.11	106.11		目标1：建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制。 目标2：建立健全精神卫生服务体系和网络，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。 目标3：组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。	全省精神卫生流行病学调查	完成现场调查工作	健康教育宣传	世界精神卫生日宣传活动	国家卫健委医院满意度调查满意率	90%	
					重精工作指导与质控	完成10个市州严重精神障碍管理治疗工作技术指导与质量控制	营造积极平和的社会心态	建立19个省级社会心理服务体系试点县			
					严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5%					
					严重精神障碍患者规范管理率	≥90%					
					严重精神障碍患者规律服药率	≥60%					
上年结转_省属单位医疗服务能力提升资金	1,856.59	1,856.59		保障中心2020年顺利运营，进一步提升医疗服务能力。开设放射、检验和胃镜等检查科室，实现独立完成消化心身、疼痛心身、重性精神疾病等病人的基本诊疗；购置LIS和PACS系统、排队叫号系统、OA系统等信息网络及软件购置更新，完善信息化建设；完成中心基础建设改造等	新增设备数量	≥5	是否符合相关卫生及环保管理规定	是	医护人员、患者满意度指标	≥90	
					验收通过率	100%					
					设备到位及时率	99%					
					设备购置是否按预算计划执行	是					