

2021 年度

四川省精神医学中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
附件	17
第五部分 附表	23
一、 收入支出决算总表	24
二、 收入决算表	25
三、 支出决算表	26
四、 财政拨款收入支出决算总表	27
五、 财政拨款支出决算明细表	28
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	44
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45

第一部分 单位概况

一、职能简介

经省编委批准（川编发〔2017〕62号文件），中心主要职责是承担精神医学科学研究、数据分析、临床医疗及专业培训等工作。2018年，四川省卫计委研究决定，将全省精神卫生管理职能和精神卫生质控职能整合到四川省精神医学中心，由省精神医学中心牵头管理全省精神卫生工作，增挂“四川省精神卫生防治管理办公室”牌子，实现医教研防的一体化。

二、2021年重点工作完成情况

中心在省委省政府、省卫生健康委及省人民医院的坚强领导下，坚持以人民健康为中心，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务和融入新发展格局，找差距、补短板、强弱项、求突破，认真落实“一院多区”发展战略，努力培育自我“造血”功能，积极探索自我发展，自我更新之路，不断推进医院高质量发展，努力在推动健康四川建设中展现新担当新作为。具体工作情况如下：

（一）切实抓好党建和党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。

强化政治引领，筑牢政治本色。深入贯彻落实中央、省委、省卫健委、院党委重要会议精神，组织专题学习，讲授专题党课，开设学习专栏，发布动态信息，开展系列宣传，采取多种形式学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话等。**扎实开展党史学习教育。**成立领导小组，党总支副书记履行第一责任人职责，分管负责同志履行直接责任，接受院党委党史学习教育督导检查。创新党史学习方式，微信公众号上线《一百堂党史课》专刊，网站开辟党史学习专栏，组织拍摄《颂歌献给党》《奋斗百年路，启航新征程》等视频。**全面深化党风廉政建设。**督促各部门（科室）认真开展党史学习教育，积极践行我为群众办实事社会实践活动。及时传达医院党风廉政建设和反腐败工作会议精神，组织召开省精神医中心党总支 2021 年党建和党风廉政建设工作会议，安排部署全年党风廉政建设工作，细化分解医院 2021 年党风廉政建设和反腐败工作任务，组织部门（科室）临时负责人、责任人签订《党风廉政建设责任书》，压紧压实责任链条。

（二）落细落实常态化疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。

坚决落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神，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，树牢底线思维、保持战时状态、落实工作责任。继续强化“三圈层”管控模式，严格落实“三通道”防控，当好精医“守门人”。对就诊患者与

住院患者进行分流，严格做好体温检测、健康码验证、流行病学调查，配足配强各岗位值守力量、防护物资。加强医务人员院感培训，对重点人群识别筛查，规范分类处置流程和报告程序，加强全院新冠肺炎核酸检测，应检尽检，愿检尽检。统筹协调病房管理、区域设置、物资保障、人员安排，确保能随时进入战时状态。

（三）全面加强医疗质量管理，履行省级机构责任担当。

一是**医疗业务稳步提升**。中心自2020年10月10日正式运营后，各项医疗服务工作有序推进，陆续开设神经心理科、疼痛医学中心、心身消化科、PICU病房、综合心身/儿科、神经内科5等六个临床科室。精医中心开业以来，累计门诊诊疗28933人次，出院2939人次。随着医疗活动收入的增长，中心整体财务状况逐月向好，医疗活动亏损整体呈下降趋势。二是**不断改善优化服务，提升患者就医满意度**。建立“院前准备中心”，为患者提供预约、登记、安排床位、咨询答疑等“一站式”服务，优化服务流程、提升服务体验。完善医患沟通制度，规范处置流程，设置专线电话，畅通沟通渠道，处理相关事件16起，回复信访件3起，传染病上报1例。三是**发挥省级精神医疗机构优势，促进优质医疗资源下沉**。建立精神（心身）医学联盟，促进联盟成员单位共享医疗、教学、科研、管理等方面的资源，搭建更加完善、合理、先进的专科疾病分级诊治及防控体系，带动基层医疗机构卫生服务能力提升和发展。挂牌四川省职工心理健康指导中心。先后为四川省总工会、中石化西南分公司、成都财

贸职高、中国市场监管报、高新区市场监管局等开展各类讲座与在线直播服务，覆盖人群近 56 万。四是持续优化远程医疗。目前逐步开展了远程会诊、MDT 和全院大会诊，完成了远程会议室的装修及专业设备配置，截止 2021 年 10 月已完成远程会诊 7 次，MDT6 次，全院大会诊 1 次；并打通了与汉源县人民医院、成都顾连锦宸康复医院、会理县人民医院等医院的远程帮扶通道。

（四）切实履行公共卫生管理职能，大力推动社会心理服务体系建设。

一是稳步推进严重精神障碍管理治疗工作。持续更新重精平台并加强日常质控。截至 2021 年 11 月 30 日，全省累计登记录入系统的严重精神障碍患者 467368 例，全省年在管患者 396295 例，年规范管理率 94.58%，面访率 93.42%，服药率 85.53%，规律服药率 70.14%。全省 APP 用户数 5012，微信小程序用户数 11492，APP 端口录入随访 110844，微信小程序端口录入随访数 292270。二是提升全省各级人员公共精神卫生能力。组织能力提升培训 4 场，派出 25 人次参加全国范围内线上线下培训，主要涉及严重精神障碍管理、心理健康建设试点、疫情期间心理援助与危机干预等内容等。截止 2021 年 11 月底，针对全省政法、公安、残联等多部门开展 30 余场次相关培训。三是努力推进全省社会心理服务体系试点工作。推进我省绵阳与自贡国家级试点地区、省级试点工作，每月对工作情况进行台账管理。截至 2021 年 11 月底，国家、省级试点地区中共有 6104 个村（社区）建成心

理辅导室或心理工作场所，37所高校配备405位心理工作者，2132所中小学建成心理辅导室，配备1.5万名专（兼）职心理工作者。建立四川省精神（心理）卫生省级专家库，承担全省精神（心理）卫生工作技术指导、业务培训和心理危机干预等工作。**四是顺利完成四川省心理援助热线（96111）搬迁工作。**截止2021年11月底已有68名热线工作者参与值班，面向社会提供24小时心理热线服务，累计接听热线1.75万，包括在线咨询6559人次。**五是做好健康中国行动之心理健康专项行动。**牵头开展全省精神卫生流行病学调查，在2021年上半年正式完成现场调查数据收集，在国际期刊Frontiers in psychiatry上正式发表本调查的方法学文章。

（五）不断加强学科及教学建设，大力提升科研水平。

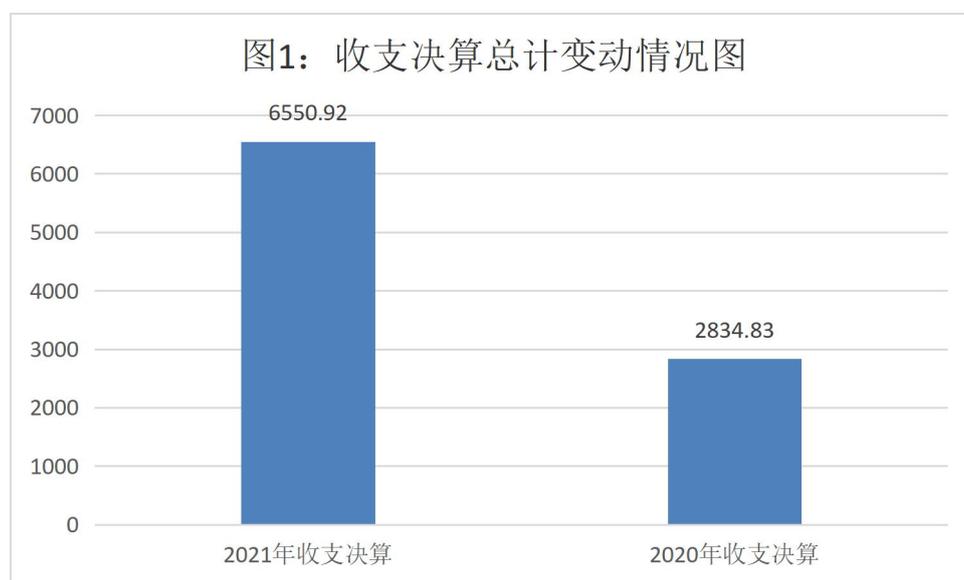
一是发挥特色优势促进学科发展。整合优质医疗资源，推动心身医学中心与精神医学中心发展。筹办儿童孤独症康复中心，发展孤独症康复的线上线下结合模式。完善眩晕耳鸣-神经调控治疗中心建设，采用神经调控技术结合心理治疗技术治疗眩晕，耳鸣，耳聋相关疾病。积极开拓新的团体治疗类型，扩大其受众，从治疗病人到提高普通人群的心理健康水平。**二是强化教学管理。**对中心实习、进修、规培、转岗医师进行规范化管理和培训，各临床部门设立教学管理岗，建立人员档案、制定教学计划、落实导师制、进行学员访谈、召开培训座谈等。挂牌西南民族大学教学实践基地。截至10月26日，中心共招收38位实习生（含见习生）、8位进修生、6位转岗医师、20位规培医师。**三是组织开展系**

列学术交流活动。邀请四川大学华西临床医学院、中南大学等业内知名院校专家进行学术交流，联合承办建院 80 周年“天府脑科学论坛”系列学术活动，召开中小學生校园心理生态系统建设构想研讨会等。**四是科研水平逐步提高。**截止目前，科研课题：新立项 5 项，其中省部级 1 项，厅局级 2 项，院级 2 项；在研课题 14 项，其中国家级 1 项，省部级 3 项，厅局级 8 项，院级 2 项。SCI 论文：科室人员参与发表 SCI 论文 12 篇，其中 1 区 3 篇，2 区 8 篇，4 区 1 篇；第一作者/通讯作者为本单位的 8 篇，其中 1 区 3 篇，2 区 4 篇，4 区一篇。中文论文：共 7 篇，其中北大核心 5 篇，科技核心 1 篇，其他杂志 1 篇。获奖 1 项：省部级 1 项（周波，四川省科技厅科学技术进步奖）。编著 2 本：主编 2 本，《成人十种常见精神心理疾病常识知多少》《突发重大事件后的心理救援现场操作手册》。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

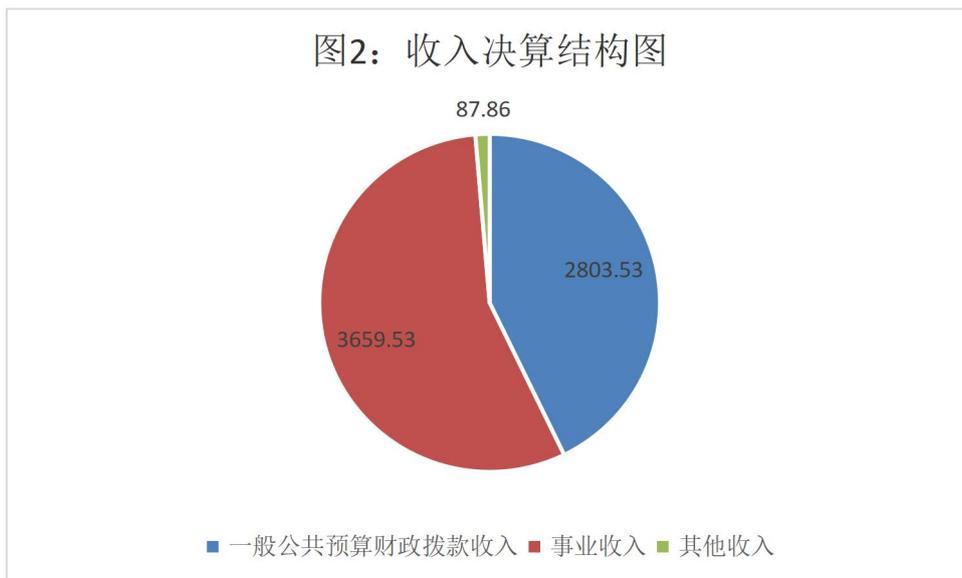
2021 年度收、支总计 6550.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3716.09 万元，增长 131.09%。主要变动原因是省精医中心于 2020 年 10 月开业运营，开业以来事业收入稳步上升，2021 年事业收、支均较 2020 年有较大增幅。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6550.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2803.53 万元，占 42.80%；事业收入 3659.53 万元，占 55.86%；其他收入 87.86 万元，占 1.34%。

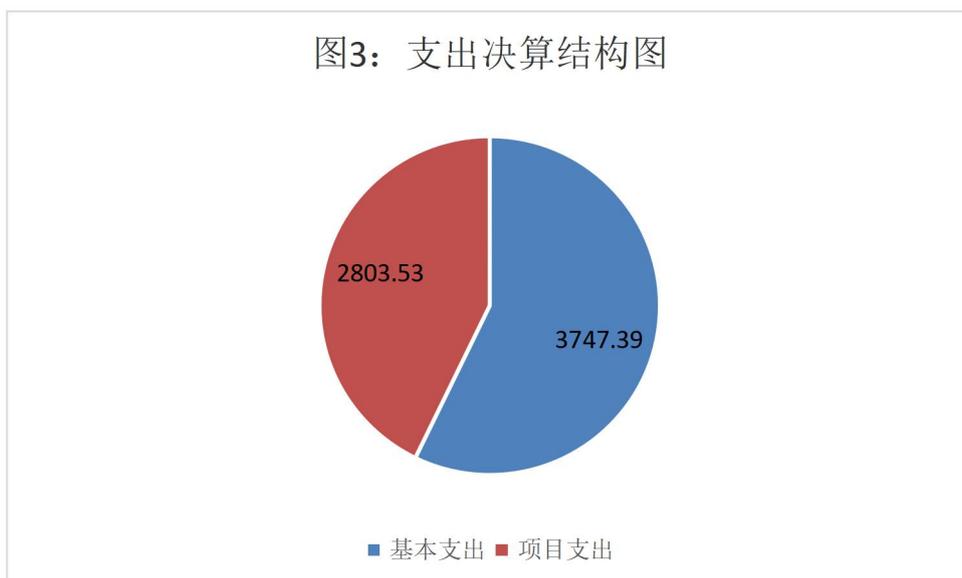
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6550.92万元，其中：基本支出3747.39万元，占57.20%；项目支出2803.53万元，占42.80%；。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2803.53万元。与2020年

相比，财政拨款收、支总计各增加 185.34 万元，增长 7.08%。主要变动原因是单位开业运营初期，自我造血能力较差，财政拨款卫生健康类支出较 2020 年相比，增加 165.84 万元，增长 6.33%，用于单位急需医疗设备购置等。



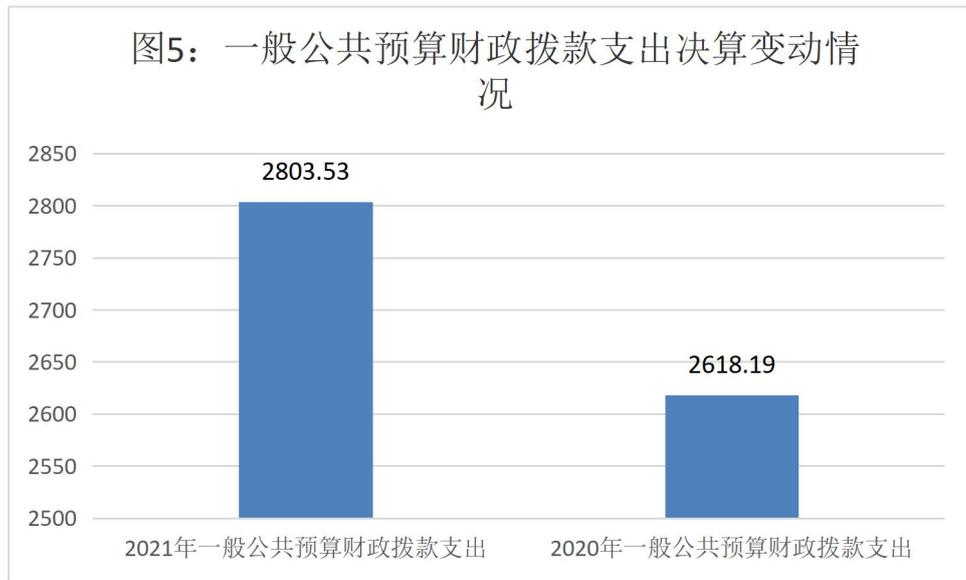
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2803.53 万元，占本年支出合计的 42.80%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.34 万元，增长 7.08%。主要变动原因是主要变动原因是单位开业运营初期，自我造血能力较差，财政拨款卫生健康类支出较 2020 年相比，增加 165.84 万元，增长 6.33%，用于单位急需医疗设备购置等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2803.53 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 19.5 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 2784.03 万元，占 99.30%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2803.53 万元，完成预算 99.04%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 19.5 万元，完成预算 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是年底未支付的 0.5 万元用于次年科研项目结题专家评审费用。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 335.58 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为 112.09 万元, 完成预算 92.64%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响了某些工作进度, 导致现场培训工作开展时间具有不确定性。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项): 支出决算为 137.73 万元, 完成预算 88.51%。决算数小于预算数的主要原因部分采购项目存在采购结余。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为 1.86 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为 96.39 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 支出决算为 2100.38 万元, 完成预算 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分采购项目有余款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省精神医学中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省精神医学中心政府采购支出总额1931.43万元，其中：政府采购货物支出1564.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366.47万元。授予中小企业合同金额40.57万元，占政府采购支出总额的2.10%，其中：授予小微企业合同金额40.57万元，占政府采购支出总额的2.10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省精神医学中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车是用于转运病人的救护车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对上年结转-省属单位医疗服务能力提升资金、后勤医疗保障经费、继续实施项目-省级卫生健康“补短板”、上年结转-重大传染病防控等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 科学技术（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中的其他项目。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指收治精神病人医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 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）：指用于突发公共卫生事件应急处理支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

13. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

14. 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支出和公用支出。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	上年结转_省属单位医疗服务能力提升资金					
主管部门及代码	省委员健康委员会-352			实施单位	352948-四川省精神医学中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1856.59		执行数:	1856.42	
	其中: 财政拨款	1856.59		其中: 财政拨款	1856.42	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	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。			已完成预期目标。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	新增设备数量		≥ 5	932
		质量指标	验收通过率(%)		100%	100%
		时效指标	设备到位及时率(%)		99%	100%
		成本指标	设备购置是否按预算计划执行		是	是
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标		是否符合相关卫生及环保管理规定	是	是
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度指标(%)		≥ 90%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：	后勤医疗保障经费					
主管部门及代码	省委员健康委员会-352			实施单位	352948-四川省精神医学中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	891.57		执行数：	571.57	
	其中： 财政拨款	331.89		其中： 财政拨款	331.89	
	其他资金	559.68		其他资金	239.68	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	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。			中心于2020年10月顺利开业运营，配套完成了疼痛医学中心、神经心理科，心身消化、心身综合等临床科室开科所需相应的设备配置，完成了中心科研、教学、临床医疗诊治工作目标。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	新增设备数量		≥5	≥5
		质量指标	验收通过率		≥100%	100%
		时效指标	设备到位及时率		≥99%	≥99%
			设备使用率		≥80%	≥80%
		成本指标	患者医疗服务费用		降低负担	实现
			设备购置是否按预算计划执行		是	是
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		是否符合相关卫生及环保管理规定	是	是
		生态效益指标				
		可持续影指标				
满意度指标	满意度指标		医护工作人员、患者满意度指标	≥90	95%	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	继续实施项目_省级卫生健康“补短板”项目				
主管部门及代码	省委员健康委员会-352		实施单位	352948-四川省精神医学中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	244.04	执行数:	243.96	
	其中: 财政拨款	244.04	其中: 财政拨款	243.96	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			已完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新增设备数量(个)	3358	≥ 3358
		质量指标	验收通过率(%)	100%	100%
		时效指标	设备到位及时率(%)	98%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	设备购置是否按预算计划执行	是	是
		社会效益指标			
		生态效益指标	是否符合相关卫生及环保管规定	是	是
		可持续影指标	设备使用期限(年)	≥ 6	≥ 6
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度指标(%)	≥ 90%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	基本公共卫生服务资金第二批					
主管部门及代码	省委员健康委员会-352			实施单位	352948-四川省精神医学中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	121		执行数:	112.09	
	其中: 财政拨款	121		其中: 财政拨款	112.09	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，建立健全省-市-县-乡四级精神卫生服务体系，做好全省社会心理服务工作			已完成。持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，建立健全省-市-县-乡四级精神卫生服务体系，做好全省社会心理服务工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	精神卫生相关工作技术指导、培训		500 人次	大于 500 人
		质量指标	严重精神障碍患者报告患病率		≥ 4.5‰	4.89‰
			严重精神障碍患者规范管理率		≥ 90%	94.40%
			严重精神障碍患者规律服药率		≥ 60%	85.95%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影指标				
	满意度指标	满意度指标				

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	上年结转_重大传染病防控					
主管部门及代码	省委员健康委员会-352		实施单位	352948-四川省精神医学中心		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	106.11	执行数:	101.88		
	其中: 财政拨款	106.11	其中: 财政拨款	101.88		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	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。		已完成。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。健全精神卫生服务体系和网络。组织开展严重精神障碍患者的筛查, 建档与管理, 无肇事肇祸发生, 构建和谐社会。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	全省精神卫生流行病学调查	完成现场调查工作	已完成	
			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	已完成	
		质量指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥ 4.5‰	4.89‰	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥ 90%	94.40%	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥ 60%	85.81%	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影指标						

	满意度 指标	满意度指标			
--	-----------	-------	--	--	--

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,803.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,659.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	87.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	6,531.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,550.92	本年支出合计	58	6,550.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,550.92	总计	62	6,550.92

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	6,550.92	2,803.53		3,659.53			87.86
206			科学技术支出	19.50	19.50					
20699			其他科学技术支出	19.50	19.50					
2069999			其他科学技术支出	19.50	19.50					
210			卫生健康支出	6,531.42	2,784.03		3,659.53			87.86
21002			公立医院	4,082.97	335.58		3,659.53			87.86
2100205			精神病医院	4,082.97	335.58		3,659.53			87.86
21004			公共卫生	348.07	348.07					
2100408			基本公共卫生服务	112.09	112.09					
2100409			重大公共卫生服务	137.73	137.73					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.86	1.86					
2100499			其他公共卫生支出	96.39	96.39					
21099			其他卫生健康支出	2,100.38	2,100.38					
2109999			其他卫生健康支出	2,100.38	2,100.38					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,550.92	3,747.39	2,803.53			
206			科学技术支出	19.50		19.50			
20699			其他科学技术支出	19.50		19.50			
2069999			其他科学技术支出	19.50		19.50			
210			卫生健康支出	6,531.42	3,747.39	2,784.03			
21002			公立医院	4,082.97	3,747.39	335.58			
2100205			精神病医院	4,082.97	3,747.39	335.58			
21004			公共卫生	348.07		348.07			
2100408			基本公共卫生服务	112.09		112.09			
2100409			重大公共卫生服务	137.73		137.73			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.86		1.86			
2100499			其他公共卫生支出	96.39		96.39			
21099			其他卫生健康支出	2,100.38		2,100.38			
2109999			其他卫生健康支出	2,100.38		2,100.38			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次	1	2,803.53	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,803.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	19.50	19.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2,784.03	2,784.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,803.53	本年支出合计	59	2,803.53	2,803.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,803.53	总计	64	2,803.53	2,803.53		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,803.53		2,803.53
206			科学技术支出	19.50		19.50
20699			其他科学技术支出	19.50		19.50
2069999			其他科学技术支出	19.50		19.50
210			卫生健康支出	2,784.03		2,784.03
21002			公立医院	335.58		335.58
2100205			精神病医院	335.58		335.58
21004			公共卫生	348.07		348.07
2100408			基本公共卫生服务	112.09		112.09
2100409			重大公共卫生服务	137.73		137.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.86		1.86
2100499			其他公共卫生支出	96.39		96.39
21099			其他卫生健康支出	2,100.38		2,100.38
2109999			其他卫生健康支出	2,100.38		2,100.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省精神医学中心

项		目	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	2,803.53													
206	科学技术支出		19.50													
20699	其他科学技术支出		19.50													
2069999	其他科学技术支出		19.50													
210	卫生健康支出		2,784.03													
21002	公立医院		335.58													
2100205	精神病医院		335.58													
21004	公共卫生		348.07													
2100408	基本公共卫生服务		112.09													
2100409	重大公共卫生服务		137.73													
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.86													
2100499	其他公共卫生支出		96.39													
21099	其他卫生健康支出		2,100.38													
2109999	其他卫生健康支出		2,100.38													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																	
其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	680.40		6.46	89.60										4.28			
	19.50																
	19.50																
	660.90		6.46	89.60										4.28			
	110.10		5.00														
	110.10		5.00														
	300.86		1.46	89.60										4.28			
	112.09																
	97.31		1.46											4.28			
	1.86																
	89.60			89.60													
	249.94																
	249.94																

											对个人和家庭的补						
专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	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
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			26.67	286.18				4.37		262.84							
										19.50							
										19.50							
			26.67	286.18				4.36		243.34							
			10.00							95.10							
			10.00							95.10							
			16.67	36.24				4.36		148.24							
			10.73					2.41		98.94							
			5.94	36.24				1.95		47.44							
										1.86							
				249.94													
				249.94													

性支出（基本建设）							资本性支出										
信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
							2,123.13		3.69	1,632.60		131.48	355.36				
							2,123.13		3.69	1,632.60		131.48	355.36				
							225.48		3.69	23.15		131.48	67.16				
							225.48		3.69	23.15		131.48	67.16				
							47.21						47.21				
							40.42						40.42				
							6.79						6.79				
							1,850.44			1,609.45			240.99				
							1,850.44			1,609.45			240.99				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	2,803.53	2,803.53
206			科学技术支出	19.50	19.50
20699			其他科学技术支出	19.50	19.50
2069999			其他科学技术支出	19.50	19.50
210			卫生健康支出	2,784.03	2,784.03
21002			公立医院	335.58	335.58
2100205			精神病医院	335.58	335.58
21004			公共卫生	348.07	348.07
2100408			基本公共卫生服务	112.09	112.09
2100409			重大公共卫生服务	137.73	137.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.86	1.86
2100499			其他公共卫生支出	96.39	96.39
21099			其他卫生健康支出	2,100.38	2,100.38
2109999			其他卫生健康支出	2,100.38	2,100.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

预算数					决算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			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		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	合 计	合计	基本支出	项目支出		

本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省精神医学中心 2021年度 财决公开12表
金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
					本表无数据					

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

项 目				年初结转和结余	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	合 计			

本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

项 目				本年支出		
科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
<div style="font-size: 2em; color: blue; opacity: 0.5; pointer-events: none;">本表无数据</div>						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。