

四川省精神医学中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省精神医学中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省精神医学中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省精神医学中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省精神医学中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省精医中心职能简介。

1.致力于心理疾病、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。

2.开展心理和精神疾病的数据分析，促进和完善综合医院精神卫生的三级管理体系，为全省精神科危、急、重症和疑难疾病提供远程会诊和指导。

3.开展重性精神疾病及心身疾病的诊治、心理治疗、老年及儿童精神障碍的诊治、物质依赖的诊治、精神疾病司法鉴定。

4.承担精神科住院医生的规范化培训、精神专科医生规范化培训、精神科医生进修、心理治疗师培训、精神科医生临床技能初期培训。

5.管理指导全省精神卫生工作，承担全省严重精神疾病业务管理、指导、调研、培训、质量控制以及全省心理健康科普教育，推进全省社会心理服务工作，指导全省做好社会心理服务网络建设，开展各类社会心理服务工作，做好省级心理援助热线 96111 运营管理，承担政府委派对公共事件心理危机干预等工作。

（二）省精医中心 2024 年重点工作。

1.创新蓄力，开辟高质量发展新路径。申创四川省心身

医学质控中心，搭建省市两级心身医学质控网络，从人员结构、门诊管理、住院管理、会诊管理、整合发展等方面开展心身医学质控管理；力争上榜复旦专科声誉排行，向复旦大学医院管理研究所申请设立心身医学专科声誉排行榜，助力心身医学学科整体发展。

2.做深做实，全面提升服务患者能力。开设更多亚专业，满足大众心理健康诊疗需求；整合资源，实现全楼层开放，扩大住院服务量；引进专家，优化出诊医师结构，提高门诊服务量；整合心理治疗中心资源，推动服务水平、质量管理等发展；加大力量促进眩晕耳鸣中心、儿童康复中心、四川省儿童青少年心理健康关爱中心建设与发展。

3.柔性聚才，夯实人才支撑激发队伍活力。聚焦“引进来”“育得好”“留得住”，破解人才紧缺难题。结合中心业务开展情况及发展战略，科学、精准制定人员配置计划并组织实施；思考“引进来”“育得好”“留得住”具体举措，制定柔性引才新机制、开辟急需紧缺岗位“绿色通道”等。

4.精细管理，开拓工作思路提高办事效率。依托院本部企业微信服务功能，积极对接开通中心“用印申请”“会议室管理”“中心拟稿签发”等线上审批功能，简化办事流程，提高行政管理效率。推行床旁结算，将住院患者出院结算、医保报销移至病区，实现“办理出院零排队、零等待”。全面推行DRG付费，医保审核逐步机审，提高审核效率。持续优化、完善绩效方案，发挥绩效“指挥棒”作用。加强采

购管理，做好需求论证，科学安排采购计划，建立信息化管理系统，实时追踪项目进展情况，提高资金执行率。

5.持续开展，健全社会心理健康服务网络。继续推进严重精神障碍管理治疗工作，每月电话抽查质控患者管理真实性，督促重精管理工作落地落实；继续推进门诊使用长效针剂项目，扩增资金使用范围；持续推进全省社会心理服务体系建设，推广工作经验；开展社会心理骨干培训、全省心理健康科普能力提升系列活动；持续加强四川省心理援助与危机干预指挥调度中心建设，规范全省心理援助与危机干预工作；开展全省精神卫生社会心理服务省级平台内涵建设和省级精神卫生大数据建设，为精神卫生工作提供决策支持。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省精神医学中心
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	777.98	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		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	100.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,252.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	

		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	877.98	本 年 支 出 合 计	1,252.00
七、上年结转	374.02		
收 入 总 计	1,252.00	支 出 总 计	1,252.00

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：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	其他收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,252.00	374.02	777.98					100.00			
352948	四川省精神医学中心	1,252.00	374.02	777.98					100.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,252.00		1,252.00
210	02	05	352948	精神病医院	986.98		986.98
210	04	09	352948	重大公共卫生服务	265.02		265.02

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：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	777.98	一、本年支出	1,152.00	1,152.00		
一般公共预算拨款收入	777.98	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	374.02	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	374.02	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,152.00	1,152.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计
			合 计	1,152.00	614.98	614.98	614.98					163.00	163.00	163.00		
302		302	商品和服务支出	260.60	96.58	96.58	96.58					158.00	158.00	158.00		
30202	302	02	352948 印刷费	4.00								4.00	4.00	4.00		
30213	302	13	352948 维修（护）费	79.00	58.00	58.00	58.00					21.00	21.00	21.00		
30226	302	26	352948 劳务费	40.00								40.00	40.00	40.00		
30227	302	27	352948 委托业务费	78.40	15.40	15.40	15.40					63.00	63.00	63.00		
30239	302	39	352948 其他交通费用	2.34												
3023902	302	39	352948 其他交通费用	2.34												
30299	302	99	352948 其他商品和服务支出	56.86	23.18	23.18	23.18					30.00	30.00	30.00		
3029909	302	99	352948 其他商品和服务支出	56.86	23.18	23.18	23.18					30.00	30.00	30.00		
310		310	资本性支出	891.40	518.40	518.40	518.40					5.00	5.00	5.00		
31002	310	02	352948 办公设备购置	82.40	82.40	82.40	82.40									
31003	310	03	352948 专用设备购置	536.00	324.00	324.00	324.00									
31007	310	07	352948 信息网络及软件购置更新	273.00	112.00	112.00	112.00					5.00	5.00	5.00		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,152.00	777.98	374.02
			卫生健康支出	1,152.00	777.98	374.02
			公立医院	886.98	614.98	272.00
210	02	05	精神病医院	886.98	614.98	272.00
			公共卫生	265.02	163.00	102.02
210	04	09	重大公共卫生服务	265.02	163.00	102.02

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

此表无数据

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,152.00
				精神病医院	886.98
210	02	05	352948	单位运转项目—设备购置经费	100.40
210	02	05	352948	单位运转项目—其他单位运转项目	96.58
210	02	05	352948	川财社（2023）101号2023年省级财政卫生健康补助资金	690.00
				重大公共卫生服务	265.02
210	04	09	352948	川财社（2022）156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	2.34
210	04	09	352948	川财社（2023）90号2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	99.68
210	04	09	352948	川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金	163.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
352948	四川省精神医学中心						

此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
352948-四川省精神医学中心	单位运转项目—设备购置经费	100.40	购买单位用固定资产（办公设备、专用设备）。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	台	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
	单位运转项目—其他单位运转项目	196.58	保障单位运行运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障单位健康正常运转	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障救护车安全平稳运行	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障病案服务合规高效	定性	是		20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥	2	处	20	正向指标

352948-四川省精神医学中心	川财社（2023）101号2023年省级财政卫生健康补助资金	418.00	该项目用于单位医疗服务能力提升，用于购置一批专用设备（全导联可移动睡眠检测仪、经颅微电流刺激仪等）、一批信息网络及软件购置更新项目（影像系统服务器、服务器、会议室专用LED显示屏及配套设备）等。	效益指标	可持续发展指标	满足单位业务发展需要	定性	满足		20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增信息系统及软件接口	≥	5	套	25	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	30	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满足临床科室业务发展需要	定性	满足		10	正向指标
	川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金	163.00	加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规律服药率	≥	60	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	96111热线接通率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居家管理严重精神障碍患者满意度	≥	90	%	10	正向指标

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

第三部分 四川省精神医学中心 2024 年单位预算情况说明

一、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、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。省精医中心 2024 年收支预算总数 1252 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1533.04 万元，主要原因是上年结转金额减少。

（一）收入预算情况

省精医中心 2024 年收入预算 1252 万元，其中：上年结转 374.02 万元，占 29.87%；一般公共预算拨款收入 777.98 万元，占 62.14%；其他收入 100 万元，占 7.99%。

（二）支出预算情况

省精医中心 2024 年支出预算 1252 万元，其中：项目支出 1252 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省精医中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1152 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1563.04 万元，主要原因是 2024 年上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 777.98 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 374.02 万元；支出包括：卫生健康支出 1152 万元。

三、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 2024 年一般公共预算当年拨款 777.98 万元，比 2023 年预算数增加 128 万元，主要原因是 2024 年增加了

信息网络设备购置项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 777.98 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）2024 年预算数为 614.98 万元，主要用于：设备购置、病房改造、病案复印服务外包等项目。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算数为 163 万元，主要用于：全省项目质控、数据处理及能力建设、全省危急干预指挥调度中心等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省精医中心 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省精医中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费 2023 年和 2024 年均未使用财政资金安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费 2023 年和 2024 年均未使用财政资金安排。

单位现有公务用车 1 辆（单位自有资金保障），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，其他车辆 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省精医中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省精医中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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

2024 年，省精医中心安排政府采购预算 720.4 万元，其中，政府采购货物预算 720.4 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省精医中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省精医中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及

预算 877.98 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 296.98 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 581 万元。

第四部分 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。