

**四川省精神医学中心
2022 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 2022 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、政府性基金预算支出预算表
- 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 2022 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）四川省精神医学中心职能简介。

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。中心增加负责全省精神卫生管理和质量控制，精神卫生数据分析、临床医疗管理以及专业培训，开展精神临床工作和科学研究等职能职责。

（二）四川省精神医学中心2022年重点工作。

1.抓牢党建工作引领高质量发展。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，进一步探索党建业务融合发展新思路、增添党建促业务新举措。按照院党委安排部署，继续落实好党史学习教育，抓实开展“我为群众办实事”实践活动；对标院党委2022年工作要点和2022年党风廉政建设和反腐败工作意见，紧扣发展实际，清单制逐条逐项落实到位；做好基层支部组织建设，对新设立支部开展培训、督导，以标准化推动支部建设规范化；按照党管干部原则，严明组织纪律，完成精医中层干部选拔配备；继续加强党对群团工作的领导和联系，关爱职工，提高职工满意度。

2.常态化疫情防控筑牢安全防线。进一步树立“院内零感染”的基本目标和“院感零容”的底线思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，严格按照院本部、温江区卫建局要求抓好疫情防控各项措施；不定期多途径开展医护人员培训及考核；持续疫情防控监测，做好每日筛查监测，督查，发现异常及时报告；严格执行《住院患者探视陪伴制度》及《疫情期间病区管理制度》等。

3.创新工作模式改善医疗服务。开设周末门诊及团体治疗，解决周末患者就医问题；增设助老服务站，协助老人使用线上服务困难等问题；完善“院前准备中心”服务流程和内容；优化门诊就诊流程、出入院流程，开发出入院小程序；根据科室特色及患者需求拓展新的团体治疗领域，如帕金森康复团体、音乐治疗团体等，打造精医特色护理团体；继续延续医-护-心一体化查房模式，拓展护理人员在心身领域的专业知识学习；提升病历管理能力，加快病历归档率，提高编码准确率、完善病历供应服务；开发并推进与温江区医院会诊新模式，通过网络形式联络会诊，简化目前会诊工作量，提高会诊的效率；加强与院本部药房联系，通畅运输途径，提升中心周末、节假日期间患者24小时特殊药品的供应能力；完成艾滋病初筛实验室和性病实验室建立，开展感染性疾病筛查检测；物理治疗组新开展韦氏智力测评工作；推广远程会诊平台，计划与10家下级精神卫生医院签约，建立长期稳定的帮扶平台，开展定期远程教学任务；划分、成立

6个科研教研室，完善设备添置，开展试验；根据临床需求逐步开设双心医学、综合心身和特需病房，开展新的诊断、治疗项目；开展“世界精神卫生日”、“世界痴呆日”、“世界睡眠日”、“世界疼痛日”等主题健康教育及义诊活动，联合社区开展“阳光社区”活动，将心身健康传递进社区。

4.落实公卫职责助推社会心理服务发展。继续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、全省严重精神障碍管理治疗的业务管理工作；努力推进全省流行病学调查，完成报告、学术论文撰写，召开项目终期专家讨论会；做好心理援助热线工作，搭建云平台，提升热线管理水平，加强接线员专业能力培训，做好品牌建设，线上线下”开展心理科普；积极广泛开展精神障碍社区康复项目、社工专业能力提升培训、校园师生心理科普培训等社会心理服务活动。

5.注重人才引进培养凝聚发展动力。根据中心发展需要，做好人才建设工作，着重通过人才引进、直接考核、公开招聘、退休返聘等方式引进一批高职称、高学历、高素质人才，进一步做好人才梯队建设，推进人才结构科学化；推动用工方式多元化，灵活满足中心各岗位用人需求，降低人力成本；完善人才队伍培养及管理，严格要求中心临床人员参加教育培训，采用面部技术签到，保证教学质量及数量，并对学员定期访谈、考核，反馈给带教师资，对教学师资进行定期再培训及督导，保持中心浓厚的学习氛围；安排职工根据工作

技能提升需要参加省内外各种培训及会议等；推进省精神卫生专科护士基地工作，规范基地管理，强化基地人才培养，提升师资教学能力，保证教学质量。

6.强化服务意识提升行政保障能力。一是全面提升管理效率。进一步转变行政后勤职能部门工作理念，主动、积极为临床一线办好事服好务；继续推进行政后勤大查房工作，定期深入一线主动了解需求，积极处理问题并听取意见建议，提高办事服务效率；进一步推进办公自动化，简化签字、审批、盖章登记等程序，节约运营、沟通成本；细致梳理弹性大的工作流程，规范医院管理；二是做好信息化建设。完善微信公众号功能，继续推进排队叫号及电子床头卡的设备调试、智护安全一体化系统适用，一体化发展后做好护理排班、绩效等信息化对接；三是精准推进财务运营管理。完成与院本部整合发展试运行期间的探索性工作；创新运营绩效管理新模式，试运行院本部引进的 Rbrvs 绩效方案；全力争取重点满足公共卫生工作和中心能力建设方面财政专项资金。四是探索和建立统一管理后分门别类对应职能流程。五是加强资产管理。对所有资产进行属人化和属地化管理，由各科室负责人和使用人合理保管；完善物资管理、领用等相关制度；组织开展年度盘点和常态化抽盘，确保帐实相符。

7.注重文化建设促进内涵提升。全方位传承和弘扬省医文化，打造精医自身特色文化建设；做好运营宣传推广，投放宣传片、与各媒体合作扩大中心知名度和社会影响力；结

合科室疾病特点，推出精医特色高质量科普类健康宣教作品，如图文、视频等多种形式。

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
2022 年单位预算表**

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	1,329.07	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	10,739.28	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	35.00	六、科学技术支出	0.50
		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	12,116.55
		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、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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	12,103.35	本年支出合计	12,117.05
七、用事业基金弥补收支差额		三十二、事业单位结余分配	
八、上年结转	13.70	其中：转入事业基金	
		三十三、结转下年	
收入总计	12,117.05	支出总计	12,117.05

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	12,117.05	13.70	1,329.07			10,739.28		35.00			
352948	四川省精神医学中心	12,117.05	13.70	1,329.07			10,739.28		35.00			

单位支出总表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	12,117.05	7,935.50	4,181.55		
206	99	99	352948	其他科学技术支出	0.50		0.50		
210	02	05	352948	精神病医院	11,834.13	7,935.50	3,898.63		
210	04	08	352948	基本公共卫生服务	80.00		80.00		
210	04	09	352948	重大公共卫生服务	202.42		202.42		

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	1,329.07	一、本年支出	1,342.77	1,342.77		
一般公共预算拨款收入	1,329.07	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	13.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	13.70	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.50	0.50		
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	1,342.27	1,342.27		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

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			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		
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	合计	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
			合 计	1,342.77	1,139.85	1,139.85		1,139.85						189.22	189.22		189.22						
302		302	商品和服务支出	288.77	125.85	125.85		125.85						149.22	149.22		149.22						
30202	302	02	352948 印刷费	3.54																			
30226	302	26	352948 劳务费	23.00										23.00	23.00		23.00						
30227	302	27	352948 委托业务费	42.20										42.20	42.20		42.20						
30239	302	39	352948 其他交通费用	5.05										5.00	5.00		5.00						
30239 02	302	39	352948 其他交通费用	5.05										5.00	5.00		5.00						
30299	302	99	352948 其他商品和服务支出	214.98	125.85	125.85		125.85						79.02	79.02		79.02						
30299 09	302	99	352948 其他商品和服务支出	214.98	125.85	125.85		125.85						79.02	79.02		79.02						
310		310	资本性支出	1,054.00	1,014.00	1,014.00		1,014.00						40.00	40.00		40.00						
31002	310	02	352948 办公设备购置	45.00	45.00	45.00		45.00															
31003	310	03	352948 专用设备购置	807.00	807.00	807.00		807.00															
31006	310	06	352948 大型修缮	107.00	107.00	107.00		107.00															
31007	310	07	352948 信息网络及软件购置更新	95.00	55.00	55.00		55.00						40.00	40.00		40.00						

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				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		
	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
				合 计	189.22	189.22		189.22						
302		302		商品和服务支出	149.22	149.22		149.22						
30202	302	02	352948	印刷费										
30226	302	26	352948	劳务费	23.00	23.00		23.00						
30227	302	27	352948	委托业务费	42.20	42.20		42.20						
30239	302	39	352948	其他交通费用	5.00	5.00		5.00						
302390 2	302	39	352948	其他交通费用	5.00	5.00		5.00						
30299	302	99	352948	其他商品和服务支出	79.02	79.02		79.02						
302990 9	302	99	352948	其他商品和服务支出	79.02	79.02		79.02						
310		310		资本性支出	40.00	40.00		40.00						
31002	310	02	352948	办公设备购置										
31003	310	03	352948	专用设备购置										
31006	310	06	352948	大型修缮										
31007	310	07	352948	信息网络及软件购置更新	40.00	40.00		40.00						

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	1,342.77	1,329.07	13.70
			科学技术支出	0.50		0.50
			其他科学技术支出	0.50		0.50
206	99	99	其他科学技术支出	0.50		0.50
			卫生健康支出	1,342.27	1,329.07	13.20
			公立医院	1,059.85	1,059.85	
210	02	05	精神病医院	1,059.85	1,059.85	
			公共卫生	282.42	269.22	13.20
210	04	08	基本公共卫生服务	80.00	80.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	202.42	189.22	13.20

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			
无此项内容						

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	1,342.77
				其他科学技术支出	0.50
206	99	99	352948	四川省科技计划项目专项资金	0.50
				精神病医院	1,059.85
210	02	05	352948	单位运转项目	1,059.85
				基本公共卫生服务	80.00
210	04	08	352948	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	80.00
				重大公共卫生服务	202.42
210	04	09	352948	川财社【2020】211号重大传染病防控资金	0.05
210	04	09	352948	川财社【2021】164号重大传染病防控	189.22
210	04	09	352948	重大传染病防控经费	13.15

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						
无此项内容							

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省精神医学中心

金额单位：万元

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

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						
无此项内容							

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			
无此项内容							

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	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	80.00	四川省精神医学中心为该项目牵头单位和培训基地，负责培训项目的具体实施。用于省级层面严重精神障碍管理治疗培训及技术指导、医疗质量控制培训及技术指导，以提高精神卫生防治能力。	产出指标	质量指标	严重精神障碍规范管理率	≥	90	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	40	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省精神医学中心 2022 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、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、卫生健康支出。省精医中心 2022 年收支总预算 12117.05 万元，比 2021 年收支预算总数增加 2285.43 万元，主要原因是根据战略规划、业务发展重点，增加人员经费预算与设备购置计划。

（一）收入预算情况

省精医中心 2022 年收入预算 12117.05 万元，其中：上年结转 13.70 万元，占 0.11%；一般公共预算拨款收入 1329.07 万元，占 10.97%；事业收入 10739.28 万元，占 88.63%；其他收入 35.00 万元，占 0.29%。

（二）支出预算情况

省精医中心 2022 年支出预算 12117.05 万元，其中：基本支出 7935.50 万元，占 65.49%；项目支出 4181.55 万元，占 34.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省精医中心 2022 年财政拨款收支总预算 1342.77 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1337.24 万元，主要原因是随着中心的运营情况逐步稳健，设备购置经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1329.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 13.70 万元；支出包括：科学技术支出 0.50 万元、卫生健康支出 1342.27 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1329.07 万元，比 2021 年预算数增加 635.45 万元，主要原因是运营补助经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1329.07 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）2022 年预算数为 1059.85 万元，主要用于：专用设备购置，MRI 房间建设、二楼连廊改造等项目。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 80 万元，主要用于：省级层面严重精神障碍管理治疗培训及技术指导、医疗质量控制培训及技术指导。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022 年预算数为 189.22 万元，主要用于：全省项目质控、数据处理及能力建设、新冠肺炎疫情后重点人群心理干预、全省心理危机干预调度中心等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省精医中心 2022 年一般公共预算基本支出 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 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省精医中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省精医中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

2022 年，省精医中心安排政府采购预算 1415.78 万元，其中，政府采购货物预算 669.78 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 746 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部

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。安排大型设备购置经费 350 万元，购置医疗大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年省精神医学中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 11914.13 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 6068 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 5766.13 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 80 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。