

**四川省精神医学中心
2023 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 2023 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 2023 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2023年重点工作。

根据党的二十大报告精神和医院“十四五”规划，结合中心整体发展部署，2023年将大力推进“大专科与小综合”相结合医疗模式，提升温江院区医疗服务水平，服务社会。

1.深入学习贯彻党的二十大精神，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。党政协同，统筹运营发展，力争完全实现自我造血功能。力促党建工作、人事招聘、人才培养、财务运营等工作高效开展。

2.加强人才队伍建设，探索人员管理的新模式，为与院本部的深度融合做好充分准备。持续深入推进整合发展工作，确保温江院区各项工作高效运行。

3.全面提升临床服务能力，提升门诊量。进一步发挥疼痛医学、心身消化、睡眠医学、神经心理、综合心身/儿少、重型精神疾病（PICU）等专科优势，打造核心竞争力和特色品牌，同时逐步在第二住院大楼新开科室，增加床位 60 张。引进人才，优化出诊医师结构，提高门诊服务量。

4.持续推动心身亚专业发展。推动眩晕耳鸣神经调控中心和孤独症儿童康复治疗中心建设与发展，提升亚专业诊疗能力，积极申报温江残联定点康复机构。

5.促进学科深度融合。围绕四川省精神临床重点专科建设，以睡眠医学中心、疼痛医学、心身消化、神经心理等方向为重点，推动多学科融合发展，创建全方位、一体化心身诊疗模式。

6.优化医技服务布局。整合心理咨询、心理测评、神经电生理、脑电图、生物反馈、经颅磁等医技服务资源，建立心身医学辅助治疗体系，优化医技布局，提升服务效率，加强各组协同。

7.进一步加强与电子科技大学合作，深化医、教、研协同发展，持续推进教学质量与内涵建设。

8.充分发挥全省公共精神卫生的管理指导职能，不断扩大中心在精神卫生专业领域的影响力。

9.提升精细化管理和运营管理水平，加强成本控制，节能增效。

10.打造精医自身特色文化建设，做好运营宣传推广，扩大中心知名度和社会影响力。

11.为中心纳入院本部三级公立医院绩效考核做好准备。

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
2023 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	649.98	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	70.00	六、科学技术支出	0.09
		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	2,784.95
		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	719.98	本年支出合计	2,785.04
七、上年结转	2,065.06		
收入总计	2,785.04	支出总计	2,785.04

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	2,785.04	2,065.06	649.98					70.00			
352948	四川省精神医学中心	2,785.04	2,065.06	649.98					70.00			

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			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	2,785.04		2,785.04
206	99	99	352948	其他科学技术支出	0.09		0.09
210	02	05	352948	精神病医院	622.80		622.80
210	04	09	352948	重大公共卫生服务	162.14		162.14
210	99	99	352948	其他卫生健康支出	2,000.00		2,000.00

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	649.98	一、本年支出	2,715.04	2,715.04		
一般公共预算拨款收入	649.98	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	2,065.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,065.06	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.09	0.09		
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	2,714.95	2,714.95		
		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				

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	2,715.04	649.98	2,065.06
			科学技术支出	0.09		0.09
			其他科学技术支出	0.09		0.09
206	99	99	其他科学技术支出	0.09		0.09
			卫生健康支出	2,714.95	649.98	2,064.97
			公立医院	552.80	507.98	44.82
210	02	05	精神病医院	552.80	507.98	44.82
			公共卫生	162.14	142.00	20.14
210	04	09	重大公共卫生服务	162.14	142.00	20.14
			其他卫生健康支出	2,000.00		2,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2,000.00		2,000.00

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

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

此表无数据

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	2,715.04
				其他科学技术支出	0.09
206	99	99	352948	四川省科技计划项目专项资金	0.09
				精神病医院	552.80
210	02	05	352948	单位运转项目	44.82
210	02	05	352948	单位运转项目(不可细化)	507.98
				重大公共卫生服务	162.14
210	04	09	352948	川财社【2021】164号重大传染病防控	20.14
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	142.00
				其他卫生健康支出	2,000.00
210	99	99	352948	川财社[2022]144号2022年卫生健康省级补助资金	2,000.00

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

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

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			

此表无数据

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

国有资本经营支出预算表

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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

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(不可细化)	577.98	该项目用于保障单位基本运转和公卫相关项目支出，主要包括专用设备购置、信息系统及网络购置更新、委托业务费、维修维护费、其他商品和服务支出等。	产出指标	数量指标	新增信息软件配置数量	>	3	套	10	
				产出指标	数量指标	新增维修维护项目	≥	5	处	10	
				产出指标	数量指标	新增专用设备购置数量	≥	5	套	20	
				产出指标	数量指标	96111热线每月接线量	≥	300	人/次	10	
				效益指标	经济效益指标	医疗收入年增长率	≥	10	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%	5	
	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	142.00	建立健全政府领导、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。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。强化重点人群心理行为问题干预力度，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。	效益指标	社会效益指标	96111热线接线量	定性	上升		20	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规律服药率	≥	60	%	30	
				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	

此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

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(2022)156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	142.00	建立健全政府领导、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。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。强化重点人群心理行为问题干预力度,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。	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	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	30	
				效益指标	社会效益指标	96111热线接线量	定性	上升		20	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规律服药率	≥	60	%	30	
	单位运转项目(不可细化)	577.98	该项目用于保障单位基本运转和公卫相关项目支出,主要包括专用设备购置、信息系统及网络购置更新、委托业务费、维修维护费、其他商品和服务支出等	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	医疗收入年增长率	≥	10	%	30	
				满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	新增维修维护项目	≥	5	处	10	
				产出指标	数量指标	96111热线每月接听量	≥	300	人/次	10	
				产出指标	数量指标	新增专用设备购置数量	≥	5	套	20	
				产出指标	数量指标	新增信息软件配置数量	>	3	套	10	

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 2023 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：科学技术支出、卫生健康支出。省精医中心 2023 年收支预算总数 2785.04 万元，比 2022 年收支预算总数减少 9332.01 万元，主要原因是 2022 年 4 月与省医院整合发展后医疗业务收支预算并入省医院，2023 年省精医中心无医疗业务收支预算；随着中心的运营情况逐步稳健，设备购置经费预算减少。

（一）收入预算情况

省精医中心 2023 年收入预算 2785.04 万元，其中：上年结转 2065.06 万元，占 74.15%；一般公共预算拨款收入 649.98 万元，占 23.34%；其他收入 70 万元，占 2.51%。

（二）支出预算情况

省精医中心 2023 年支出预算 2785.04 万元，其中：项目支出 2785.04 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省精医中心 2023 年财政拨款收支预算总数 2715.04 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1372.27 万元，主要原因是上年结转医疗设备购置经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 649.98 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2065.06 万元；支出包括科学技术支出 0.09 万元、卫生健康支出 2714.95 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 2023 年一般公共预算当年拨款 649.98 万元，比 2022 年预算数减少 679.09 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、大型修缮经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 649.98 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）2023 年预算数为 507.98 万元，主要用于：专用设备购置、职工就餐点改造、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）2023 年预算数为 142 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 2023 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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

单位现有公务用车 1 辆（含单位自有资金保障的车辆），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，其他车辆 1 辆。

2023 年财政拨款安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年财政拨款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 2023 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 2023 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

2023 年，省精医中心安排政府采购预算 279 万元，其中，政府采购货物预算 279 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 2022 年底，省精医中心所属各预算单位共有车辆 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 4 台（套）。

2023 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 2000 万元，购置医疗大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年省精医中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 719.98 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 577.98 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 142 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。