

2023 年度

四川省精神医学中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 主要职责	- 1 -
二、 机构设置	- 1 -
第二部分 2023年度单位决算情况说明	- 2 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、 收入决算情况说明	- 2 -
三、 支出决算情况说明	- 3 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 6 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 7 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 7 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 7 -
第三部分 名词解释	- 9 -
第四部分 附件	- 10 -
第五部分 附表	18
一、 收入支出决算总表	19
二、 收入决算表	20
三、 支出决算表	21
四、 财政拨款收入支出决算总表	22
五、 财政拨款支出决算明细表	23
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

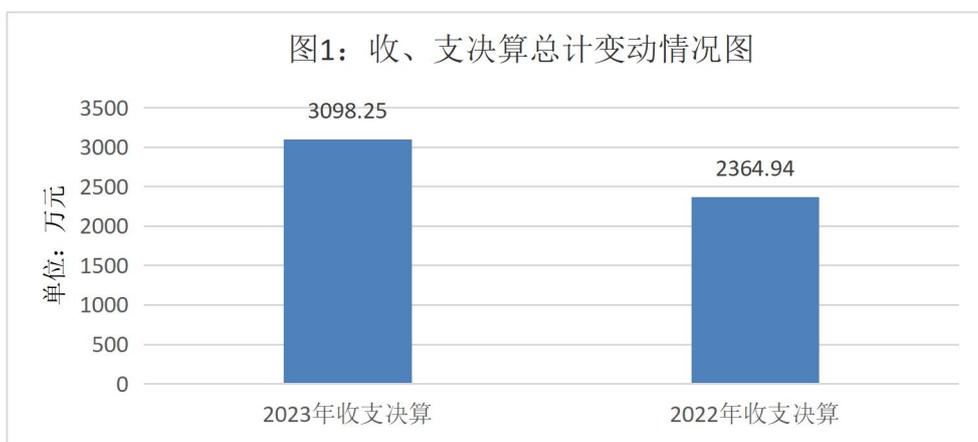
二、机构设置

四川省精神医学中心综合管理部门下设党总支办公室、纪检监察室、行政综合办公室、公共卫生事业部、医务部、综合后勤部6个部门。临床科室根据工作需要设置，截止2023年12月31日，下设综合心身儿少、PICU、神经心理、心身消化、疼痛医学中心、神经内科（5）、睡眠医学中心、女性心身科共计8个临床科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3098.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 733.31 万元，增长 31.01%。主要变动原因是，2023 年中心购置一台 3.0T 磁共振设备支出 1997.80 万元，因此 2023 年决算收支总计同比增幅较大。



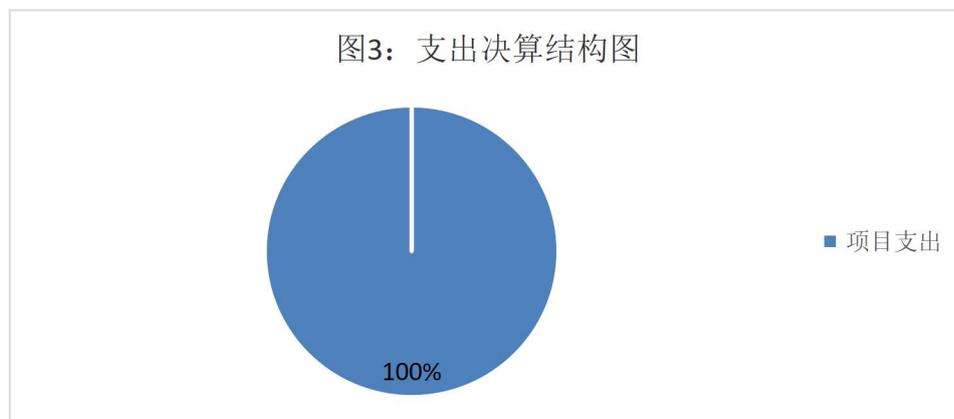
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3098.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3038.88 万元，占 98.08%；其他收入 59.37 万元，占 1.92%。



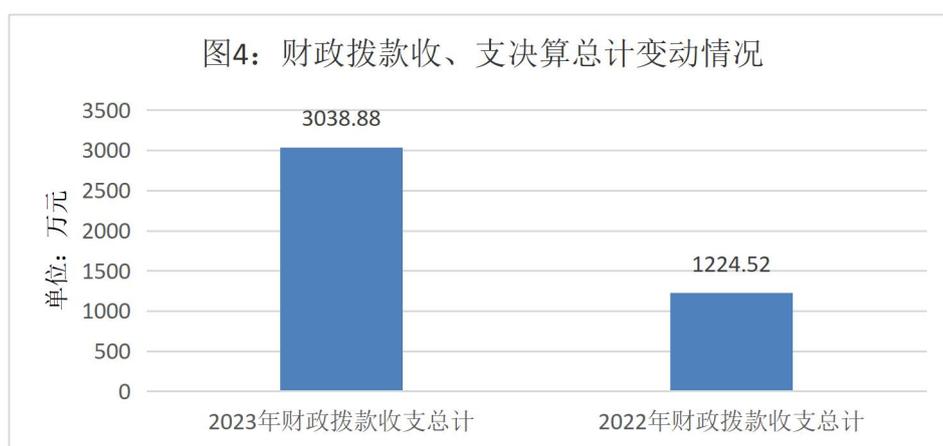
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3098.25 万元，其中：项目支出 3098.25 万元，占 100.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

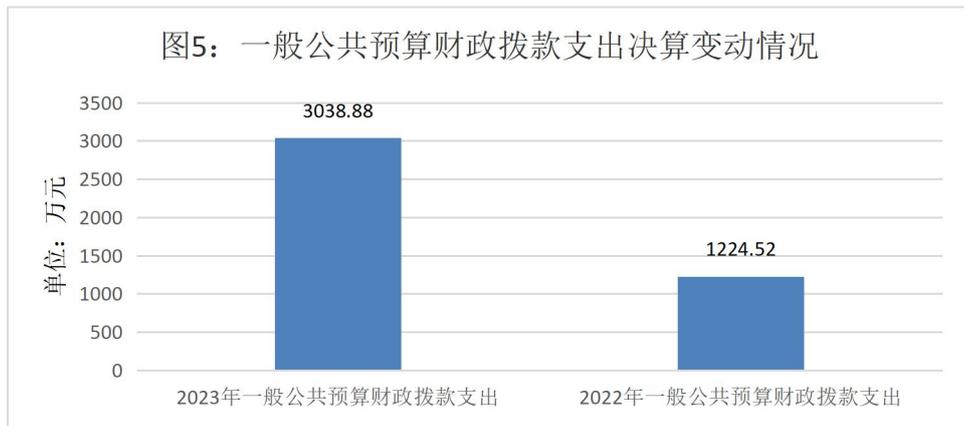
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3038.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1814.36 万元，增长 148.17%。主要变动原因是，2023 年中心使用财政资金购置一台 3.0T 核磁共振设备，共计 1997.80 万元，因此 2023 年财政拨款收、支决算总计同比增幅较大。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3038.88 万元，占本年支出合计的 98.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1814.36 万元，增长 148.17%。主要变动原因是，2023 年中心使用财政资金购置一台 3.0T 核磁共振设备，共计 1997.80 万元，因此 2023 年财政拨款支出决算总计同比增幅较大



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3038.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.09 万元，占 0.002%；卫生健康支出 3038.79 万元，占 99.998%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3038.88，完成预算 78.16%。其中：

1. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 821.91 万元，完成预算 56.65%，决算数小于预算数的主要原因是是 2023 年 9 月下达 1000 万财政资金中部分设备购置项目未在当年采购完成，其中 690 万结转到 2024 年支付。

3. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为 170.45 万元，完成预算 61.73%，决算数小于预算数的主要原因是其中 96 万信息网络设备购置类项目由于前期准备与省基公卫平台对接过程偏缓慢，未在 2023 年完成支付。

4. 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 2046.43 万元，完成预算 99.38%，决算数小于预算数的主要原因是结余部分疫情防控补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加 0 万元。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

2023 年度“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%。

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 2022 年度增加 0 万元。

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 2022 年度增加 0 万元。

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 2023 年 12 月 31 日，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 2022 年度增加 0 万元。

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。0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，四川省机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省精神医学中心政府采购支出总额 2305.69 万元，其中：政府采购货物支出 2282.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.07 万元。主要用于支付中心对外宣传广告服务合同项目尾款。授予中小企业合同金额 159.39 万元，占政府采购支出总额的 6.91%，

其中：授予小微企业合同金额 159.39 万元，占政府采购支出总额的 6.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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0辆，其他用车主要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（不含车辆）10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 2023 年度预算编制阶段，组织对川财社〔2021〕164 号重大传染病防控、四川省科技计划项目专项资金、川财社〔2022〕144 号 2022 年卫生健康省级补助资金、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、疫情防控补助资金、川财社〔2023〕15 号 2022 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）、川财社〔2023〕90 号 2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）、川财社〔2023〕101 号 2023 年省级财政卫生健康补助资金，8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004992477-川财社【2021】164 号重大传染病防控								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		四川省精神医学中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>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。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。</p> <p>(一)项目质控、数据处理。全省公共精神卫生相关的 技术指导和督导。</p> <p>(二)建设全省心理危机干预调度中心，危机干预指挥 调度中心日常运行与培训演练，省级心理援助热线 96111 的建设及常规运行</p> <p>(三)能力建设。包括区域工作会、交叉质控、项目办 主任会等。</p> <p>(四)全省精神卫生健康教育、健康促进，管理省级心 理援助热线。以及完成这部分工作需要的科普、宣传、教育等。</p>				<p>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。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。</p>				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.14	20.14	16.51		81.97%	10	8.2	2022年疫情原因交叉督导,调研,指导受影响。	
	其中:财政资金	20.14	20.14	16.51		81.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神卫生相关工作技术指导、培训	>	500	人次	677	30	30	
		质量指标	严重精神障碍患者规律服药率	>	65	%	78.36	20	20	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	>	90	%	96.94	40	40	
合计							100	98.2		
评价结论	持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，做好全省社会心理服务工作，建立健全省-市-县-乡四级精神卫生服务体系。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李慧					财务负责人：陈小波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004999414-四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省精神医学中心			
项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	完成学生、患者等特殊人群心理危机干预个案辅导，对社工等进行危机干预培训，促进劝人云心理素质提高。				完成省科技厅科普项目《创新型科普图书的应用对普通公民灾后心理修复能力的影响研究》结题专家评审流程，支付专家评审费。					
项目基本情况	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p> <p>（一）背景：我省为自然灾害易发、多发、高危省份之一。灾难不仅直接影响人民群众的生活，还会引起明显的心理痛苦，严重的可能引起急性应激障碍、创伤后应激障碍（PTSD）、抑郁障碍、各种焦虑障碍、物质滥用（药物和酒精依赖、成瘾）等，需要进行医疗干预。目前，我国各级心理危机干预体系正在逐步完善。灾后心理危机干预等专业书籍出版、培训也在精神科医生、临床心理治疗师等人群中广泛开展。但作为灾后心理健康重建的第一步：普及灾后心理精神问题的早期发现和干预还显得不足，缺乏一些语言通俗易懂，可以解释心理现象的“灾后常见心理反应及应对”相关自我援助的科普书籍。创作灾后大众心理救援科普图书，了解其应用情况为本项目主要目标。</p> <p>（二）研究内容：本项目主要研究内容为确保科学性与可读性的科普图书的编写。以第一章：认识灾难；第二章：灾后人们的心理反应；第三章灾后自我心理调试；第四章：珍爱生命；第五章：接受心理卫生服务，五个章节为线条结构。以未成年人、成年人、老年人为目标人群阐述了不同年龄、不同文化层次的人群在面临灾难时可能出现的各种心理反应和自助措施。尤其在第四部分以通俗易懂的语言，以普通大众的接受程度介绍了心理危机干预技巧与心理危机干预步骤。在最后的章节中，引导群众通过自评量表判断心理创伤程度，指导并提供精神卫生专科就医渠道。给与了灾后居民清晰完整的心理自助流程。提高公众，尤其是低学历、低年龄人群对灾后常见心理反应的识别能力与心理素质。</p> <p>（三）研究过程： 第一步：课题组心理学、精神病学、心理健康教育专业人员梳理灾后常见心理问题，参考国内外指南编写灾后常见心理反应及应对措施。保证本书的科学性与权威性。完成《灾后心理自助绘本》初定版。 第二步：邀请课题组以外的心理学、精神病学、心理健康教育、老年护理、儿科护理、社会工作者等对本书进行预阅读。对疾病概念、心理治疗方法等权威性把关，增加简易心理自评量表并做相应解释；对相关术语解释或者修改为通俗易懂语句，将部分有争议的插图进行修改，保证图书语言生动性、通俗性及趣味性。完成《灾后心理自助绘本》修订版。 第三步：组织大专院校教师将《灾后心理自助绘本》修订版投放北京、成都等大学，对8名高校本科生进行深入访谈，听取学生对“成年人灾后可能出现的情绪反应”、“成年人如何帮助自己”及“如何发现和帮助身边有自杀倾向的人”等章节意见，对自杀预防等敏感词汇修订为“珍爱生命”编写中以危机干预为重点。完成《灾后心理自助绘本》正式版。 第四步：完成西南交通大学出版社责任编辑修改意见，将本书正式出版。 第五步：将科普图书应用于“综合医院恶性肿瘤老年患者”、“新冠”疫情风控儿童及家长、大学生群体、社区居民、泸定地震灾民、96111心理援助科普基地等，帮助老人、儿童、成年人等不同人群了解疾病打击后心理反应有哪些，认识自身心理状态，逐渐接纳自我。比较阅读后焦虑及抑郁改变程度。收集群众意见，为修订后再版做准备。</p> <p>（四）科研成果：1. 完成《灾后心理自助绘本》出版。（西南交通大学出版社，2021.11 ISBN 978-7-5643-8407-4）；2. 发表论著一篇：李佳,关晋英,王云琼. 分级心理护理模式在喉癌患者围手术期的应用效果观察[J]. 实用医院临床杂志, 2022, 19(06):96-99.；3. 成功立项成都市科技局课题（项目名称：96111心理援助科普教育基地，项目编号：2022-HM03-00084-SN）；4. 本书为9.5泸定地震灾后重建心理康复用书。</p>									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.09	0.09	0.09		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神卫生相关工作技术指导、培训	>	500	人/次	500	30	30	
			严重精神障碍患者规范管理率	>	90	%	90	30	30	
			严重精神障碍患者规律服药率	>	65	%	65	30	30	
合计							100	100		
评价结论	本项目通过组织专业人员撰写科普书籍，并将科普图书应用于“综合医院恶性肿瘤老年患者”、“新冠”疫情风控儿童及家长、大学生群体、社区居民、泸定地震灾民、96111心理援助科普基地等，帮助老人、儿童、成年人等不同人群了解疾病打击后心理反应有哪些，认识自身心理状态，逐渐接纳自我。改善了读者焦虑及抑郁情绪。帮助大众了解了正常心理反应及异常心理的识别与自助流程。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李佳					财务负责人：陈小波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008546277-川财社[2022]144号2022年卫生健康省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省精神医学中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		目标1: 购置一台3.0T核磁共振供临床诊断和科学研究工作, 提升临床临床和医学影像水平有明显, 提高精神影像研究在本地区乃至全国范围内的影响力。 目标2: 提高就医患者的流通量, 缩短患者预约周期, 为更多的精神疾病患者服好务。				目标1完成情况: 已购置一台3.0T核磁共振供临床诊断和科学研究工作, 提升临床临床和医学影像水平明显, 提高精神影像研究在本地区乃至全国范围内的影响力。 目标2完成情况: 提高就医患者的流通量, 缩短患者预约周期, 为更多的精神疾病患者服好务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购购入一台3.0T核磁共振。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,000.00	2,000.00	1,997.80		99.89%	10	10	无	
	其中: 财政资金	2,000.00	2,000.00	1,997.80		99.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	患者流通量年增长率	≥	20	%	20	30	30	
		时效指标	控制患者预约周期	≤	3	天	3	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	提升精医中心在西部地区的影响力	定性	1		优	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。取得成果: 节约预约时间方便病人就诊, 提升医院医疗救治能力、诊疗精度, 扩大精神影像研究在本地区乃至全国范围内的影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈小波					财务负责人: 陈小波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008682896-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								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省精神医学中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	(一)项目质控、数据处理。全省公共精神卫生相关的 技术指导和督导。 (二)建设全省心理危机干预调度中心，危机干预指挥 调度中心日常运行与培训演练，省级心理援助热线96111的建设及常规运行 (三)能力建设。包括区域工作会、交叉质控、项目办 主任会等。 (四)全省精神卫生健康教育、健康促进，管理省级心 理援助热线。以及完成这部分工作需要的科普、宣传、教育等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	142.00	142.00	139.62		98.33%	10	9.8	无	
	其中：财政资金	142.00	142.00	139.62		98.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	96.94	30	30	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥	60	%	78.36	30	30	
	效益指标	社会效益指标	96111热线接线量	定性	上升		上升	20	20	
	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	%	91	10	10	
合计							100	99.8		
评价结论	持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，做好全省社会心理服务工作，建立健全省-市-县-乡四级精神卫生服务体系。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李慧				财务负责人：陈小波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009057623-疫情防控补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省精神医学中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	用于发放新冠疫情期间，医务工作者疫情防控补助。					已将医务人员疫情防控补助发放完毕。				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放新冠疫情期间医务工作者的疫情防控补助。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	59.13	48.63		82.24%	10	8.2	疫情防控补助资金已按照名单发放完毕，剩余为结余资金。		
	其中：财政资金	0.00	59.13	48.63		82.24%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	资金使用时效	≤	2023	年	2023	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	定性	好		好	30	20		
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	98.2			
评价结论	项目自评总分98.2分。取得成果：已完成疫情补助资金的全部发放，提升医护人员满意度。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王云琼					财务负责人：陈小波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009125562-川财社（2023）15号2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省精神医学中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		(一)项目质控、数据处理。全省公共精神卫生相关的 技术指导和督导。 (二)建设全省心理危机干预调度中心，危机干预指挥 调度中心日常运行与培训演练，省级心理援助热线96111的建设及常规运行 (三)能力建设。包括区域工作会、交叉质控、项目办 主任会等。 (四)全省精神卫生健康教育、健康促进，管理省级心 理援助热线。以及完成这部分工作需要的科普、宣传、教育等。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.00	14.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	96.94	30	30	
			严重精神障碍患者规范服药率	≥	60	%	78.36	30	30	
	效益指标	经济效益指标	96111热线接线量	定性	上升	%	上升	20	20	
	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	%	91	10	10	
合计							100	100		
评价结论	持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，做好全省社会心理服务工作，建立健全省-市-县-乡四级精神卫生服务体系。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李慧				财务负责人：陈小波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009853081-川财社（2023）90号2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省精神医学中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	<p>目标1：通过四川省精神卫生大数据功能模块建设，建立严重精神障碍疾病、常见精神障碍疾病以及心理健康、心理援助与危机干预、医疗诊断信息上报、多部门信息交换五位一体的数据采集平台与大数据中心，采集筛查数据、个案数据、业务管理工作数据等全省范围内的精神卫生数据，实现精神卫生数据的统计分析利用。</p> <p>目标2：通过四川省社会心理规范化服务功能模块建设，依托省平台开展在线心理咨询服务，按照预约、筛查、咨询、转介、评价的服务流程进行管理，形成相对固定工作模式，便于建立相应的工作考核机制。具体内容如下，利用四川省精神医学中心公众号的绿色通道服务，面向公众提供基于移动端应用的预约服务窗口与支付通道，利用心理测评筛查工具，向完成预约的公众推送免费的心理自评量表，对心理状况进行初筛和前期摸底，形成省市县三级社会心理咨询服务数据的统计查询机制。</p>				<p>目前该项目正在项目需求市场调研阶段，与四川省基本公共卫生服务平台技术需求对接中。项目参数初稿已形成，信息科与需求科室核对明确细节过程中。接下来走政采流程，进行政府采购。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	目前该项目正在项目需求市场调研阶段，与四川省基本公共卫生服务平台技术需求对接中。项目参数初稿已形成，信息科与需求科室核对明确细节过程中。接下来走政采流程，进行政府采购。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	100.00	0.32	0.32%	10	0.3	前期准备与省基公卫平台对接过程偏缓慢，目前正在积极对接细化需求，在按计划实施。		
	其中：财政资金	0.00	100.00	0.32	0.32%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成质控指标数量	≥	30	份	0	20	0	前期准备与省基公卫平台对接过程偏缓慢，目前正在积极对接细化需求，在按计划实施。
		质量指标	提升严重精神障碍管理数据查询效率	定性	是		实现目标情况低	20	0	
		时效指标	提升心理健康工作完成时效	定性	是		实现目标情况低	20	0	
	效益指标	社会效益指标	扩大全省数据利用覆盖面	定性	是		实现目标情况低	10	0	
			规范提升全省精神将康管理水平	定性	是		实现目标情况低	20	0	
合计							100	0.3		
评价结论	前期准备与省基公卫平台对接过程偏缓慢，目前正在积极对接细化需求，在按计划实施。									
存在问题	预算执行进度缓慢。									
改进措施	加快项目进度执行。									
项目负责人：李慧					财务负责人：陈小波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000024T000009953112-川财社（2023）101号2023年省级财政卫生健康补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省精神医学中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	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（认知功能康复训练与评估软件系统、内网交换机购置更新等）、单位零星维修项目等。				已完成单位零星维修项目、零星采购项目，购入一批专用设备（全导联可移动睡眠检测仪、经颅微电流刺激仪），截止2023年底有690万专用设备和信息网络及软件购置更新项目正在采购流程中，结转到2024年继续实施。					
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成单位零星维修项目、零星采购项目，购入全导联可移动睡眠检测仪、经颅微电流刺激仪。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,000.00		293.69		29.37%	10	2.9	该项预算执行率较低，政府采购预算执行率为0，主要原因是该项资金于2023年9月22日下达，设备为政府采购，采购环节较长，尾款在2024年验收完成后支付。	
	其中：财政资金	0.00	1,000.00		293.69		29.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	30	台/套	16	20	10.66	截止2023年年底部分设备正在政府采购流程中。	
			新增信息系统及软件接口	≥	5	套	3	25	15		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15		
	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		部分满足	20	10		
	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		部分满足	10	5		
合计								100	58.56		
评价结论	项目自评总分58.6分。取得成果：增加了中心诊疗手段，成为通过国家卫生健康委能力建设和继续教育中心专家评审的“睡眠技师专项能力培训中心基地”，增强软实力扩大区域影响力，构建学科建设、科研发展新格局。										
存在问题	该项目执行率较低。										
改进措施	严格编制年初部门预算，完善设备论证流程，申报预算时多方论证，加强审核，加快归口管理部门采购进度及使用科室验收进度，以保障资金的当年执行率。每月固定填报绩效监控，通过定期跟踪、分析绩效数据，及时掌控项目目标完成情况。										
项目负责人：陈小波					财务负责人：陈小波						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,038.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.09
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	59.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,098.16
	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	3,098.25	本年支出合计	58	3,098.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,098.25	总计	62	3,098.25

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,098.25	3,038.88					59.37
206			科学技术支出	0.09	0.09					
20699			其他科学技术支出	0.09	0.09					
2069999			其他科学技术支出	0.09	0.09					
210			卫生健康支出	3,098.16	3,038.79					59.37
21002			公立医院	881.28	821.91					59.37
2100205			精神病医院	881.28	821.91					59.37
21004			公共卫生	170.45	170.45					
2100409			重大公共卫生服务	170.45	170.45					
21099			其他卫生健康支出	2,046.43	2,046.43					
2109999			其他卫生健康支出	2,046.43	2,046.43					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	0.09		0.09			
20699			其他科学技术支出	0.09		0.09			
2069999			其他科学技术支出	0.09		0.09			
210			卫生健康支出	3,098.16		3,098.16			
21002			公立医院	881.28		881.28			
2100205			精神病医院	881.28		881.28			
21004			公共卫生	170.45		170.45			
2100409			重大公共卫生服务	170.45		170.45			
21099			其他卫生健康支出	2,046.43		2,046.43			
2109999			其他卫生健康支出	2,046.43		2,046.43			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,038.88	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	0.09	0.09		
	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	3,038.79	3,038.79		
	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	3,038.88	本年支出合计	59	3,038.88	3,038.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,038.88	总计	64	3,038.88	3,038.88		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	3,038.88			3,038.88						
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	433.17	433.17		433.17						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	5.00	5.00		5.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	73.28	73.28		73.28						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.96	19.96		19.96						
30227	委托业务费	37	34.43	34.43		34.43						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.67	1.67				1.67				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	298.82	298.82				298.82				
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,605.72	2,605.72				2,605.72				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.93	11.93				11.93				

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78	2,464.49	2,464.49		2,464.49						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	129.30	129.30		129.30						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,038.88		3,038.88
206			科学技术支出	0.09		0.09
20699			其他科学技术支出	0.09		0.09
2069999			其他科学技术支出	0.09		0.09
210			卫生健康支出	3,038.79		3,038.79
21002			公立医院	821.91		821.91
2100205			精神病医院	821.91		821.91
21004			公共卫生	170.45		170.45
2100409			重大公共卫生服务	170.45		170.45
21099			其他卫生健康支出	2,046.43		2,046.43
2109999			其他卫生健康支出	2,046.43		2,046.43

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功 能分类 科目代码	科目名称			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 本养老保险缴费	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,038.88											
206			科学技术支出	0.09											
20699			其他科学技术支出	0.09											
2069999			其他科学技术支出	0.09											
210			卫生健康支出	3,038.79											
21002			公立医院	821.91											
2100205			精神病医院	821.91											
21004			公共卫生	170.45											
2100409			重大公共卫生服务	170.45											
21099			其他卫生健康支出	2,046.43											
2109999			其他卫生健康支出	2,046.43											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计														
206			科学技术支出			0.09											
20699			其他科学技术支出			0.09											
2069999			其他科学技术支出			0.09											
210			卫生健康支出			433.08		5.00									
21002			公立医院			214.00											
2100205			精神病医院			214.00											
21004			公共卫生			170.45		5.00									
2100409			重大公共卫生服务			170.45		5.00									
21099			其他卫生健康支出			48.63											
2109999			其他卫生健康支出			48.63											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计									19.96	34.43				1.67
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
210			卫生健康支出	73.28								19.96	34.43				1.67
21002			公立医院	73.28									33.86				
2100205			精神病医院	73.28									33.86				
21004			公共卫生									19.96	0.57				1.67
2100409			重大公共卫生服务									19.96	0.57				1.67
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				298.82											
206		科学技术支出		0.09											
20699		其他科学技术支出		0.09											
2069999		其他科学技术支出		0.09											
210		卫生健康支出		298.74											
21002		公立医院		106.86											
2100205		精神病医院		106.86											
21004		公共卫生		143.25											
2100409		重大公共卫生服务		143.25											
21099		其他卫生健康支出		48.63											
2109999		其他卫生健康支出		48.63											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

项 目			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）									
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计															
206			科学技术支出															
20699			其他科学技术支出															
2069999			其他科学技术支出															
210			卫生健康支出															
21002			公立医院															
2100205			精神病医院															
21004			公共卫生															
2100409			重大公共卫生服务															
21099			其他卫生健康支出															
2109999			其他卫生健康支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
210			卫生健康支出							2,605.72		11.93	2,464.49			129.30	
21002			公立医院							607.92		11.93	466.69			129.30	
2100205			精神病医院							607.92		11.93	466.69			129.30	
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21099			其他卫生健康支出							1,997.80			1,997.80				
2109999			其他卫生健康支出							1,997.80			1,997.80				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功 能分类 科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
206		科学技术支出														
20699		其他科学技术支出														
2069999		其他科学技术支出														
210		卫生健康支出														
21002		公立医院														
2100205		精神病医院														
21004		公共卫生														
2100409		重大公共卫生服务														
21099		其他卫生健康支出														
2109999		其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
科目名称																
栏次																
合计																
206																
科学技术支出																
20699																
其他科学技术支出																
2069999																
其他科学技术支出																
210																
卫生健康支出																
21002																
公立医院																
2100205																
精神病医院																
21004																
公共卫生																
2100409																
重大公共卫生服务																
21099																
其他卫生健康支出																
2109999																
其他卫生健康支出																

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			3,038.88	3,038.88	
206			0.09	0.09	
	20699		0.09	0.09	
		2069999	0.09	0.09	
210			3,038.79	3,038.79	
	21002		821.91	821.91	
		2100205	821.91	821.91	
	21004		170.45	170.45	
		2100409	170.45	170.45	
	21099		2,046.43	2,046.43	
		2109999	2,046.43	2,046.43	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

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

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

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

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省精神医学中心

2023 年度

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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。