

四川省精神医学中心

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作。

2024 年，中心紧紧围绕院本部“一突破、两力争、三通

过、四加快”重点工作内容，全力推进“临床围绕患者需要和体验转；行政后勤围绕临床需求快速转；中心围绕医疗质量和安全转”工作机制，实现医教研管全面协同发展，服务水平更上一层楼。

1. 紧盯目标，医疗业务再创新高。2024 全年业务总收入 1.62 亿元，同比增长 27.10%。门诊诊疗人次 12.86 万元，同比增长 33.42%；累计出院人次 8910，同比增长 21.01%；CMI 值达到 2.15，同比增长 4.68%；1-12 月质控系数 1.04，高于全院平均水平；医疗盈余达到 2211.00 万元，同比增长 118.90%。

2. 守正创新，医疗救治能力持续提升。开展精神专科疑难危重症诊断治疗技术攻关，加快补齐专业专科短板。成功申报分层结构化问诊、新型治疗模式加速经颅磁 iTBS 模式、情绪绘画团体、光照治疗以及阿尔茨海默病早期诊断试剂盒临床应用 5 项新技术；PICU 挂牌成立快速抗抑郁治疗中心，利用特色治疗技术加快控制抑郁症症状速度，降低疾病复发及功能残疾影响。

3. 多措并举，医疗服务水平显著提高。新增心身心血管、神经内科 5（二病区）科室，住院床位增至 346 张，持续扩大“心身+”整合诊疗范围；增加门诊数量及频次，门诊医生每周增加 1 个门诊及周日门诊；神经调控中心增加治疗岗位、开展周末检查，不断提高检查效率，改善患者就医体验。

4. 攻坚克难，科研教学取得新突破。

科研立项由 2023 年 4 项增至 11 项，其中国自然 1 项；

每百名卫生技术人员科研经费 152 万元，比 2023 年增加 47 万元；发表论文 50 篇，其中第一或通讯作者身份发表 SCI 论文 43 篇，比 2023 年增加 10 篇，中文核心期刊 7 篇，比 2023 年增加 3 篇；开展药物、器械 GCP 项目 8 项，完成器械 GCP 项目 1 项，合同金额约 316 万元，比 2023 年增加约 222 万元；2024 年 1 月获四川省医学科学院·四川省人民医院“2023 年度临床研究进步奖”；增设心身睡眠高级研修班，吸纳进修生 110 名，同比增长 66.67%。

5. 辐射引领，精神卫生服务水平稳步提升。（1）有序推进严重精神障碍管理治疗工作。严重精神障碍患者综合管理指标连续 4 年上升；初步完成四川省精神卫生综合服务管理信息平台功能整合；开展精神卫生现场质控与技术指导工作，已完成全省 21 个市（州）质控与指导。（2）持续推进精神分裂症长效针剂项目，已使 4295 名患者受惠。（4）推进通过各类学（协）会专业培训、各级精防机构组织人员培训等场所开展《四川省精神卫生条例》宣传讲解。（5）持续开展省级心理援助热线 96111 工作。对全省 57 条热线开展提供技术指导，并将热线工作月报上报国家精神卫生项目办公室。截至 12 月底共计来电 2.32 万条，服务接听 1.3 万条。

6. 精细管理，职能部门工作效能快速提升。（1）推动服务下沉到临床，让一线“少跑路”变为“不跑路”。打造行政后勤服务热线，落实行政后勤服务“首问负责制”；上门为临床服务、办理业务、解答政策；提升日常办公信息化

程度，依托院本部企业微信服务功能，实现线上办理申请、审批等流程；在住院部区域设置“文件传递箱”，及时收集临床一线各类办事文件后分发办理；建立安保、物业、水电和设备维修群，快速响应临床需求，大幅缩减沟通时间。（2）严格执行中心主任办公会议事规则，规范决策程序，截至目前共召开15次中心主任办公会，决策事宜98项。（3）持续开展行政后勤大查房，深入一线收集临床科室需求、听取职工意见，并督促相关部门及时整改问题，形成为临床医技服务的长效机制。共开展行政后勤大查房23次，搜集处理问题90余项。（4）每月定期召开中心周会，对医疗质量、运营管理等情况进行总结分析，及时发现问题并提出改进方案。（5）推进与院本部采购管理一体化，加强财政资金项目采购内部控制，提高财政资金使用效益。（6）以制度建设为主线进一步全面深化改革。对《公文处理实施细则》《主任办公会议议事规则》《财政资金项目采购管理办法》《四川省精神医学中心职工考勤管理办法》《差旅费管理办法（2024年修订）》等制度进行调整完善，并开展各类制度清理和修订工作。

7. 拓宽渠道，宣传实效持续增强。筹建中心官方抖音账号，正式启动运营；联合多家媒体直播9场，总观看量272.73万人次；公众号发布90篇，阅读量17.4万人次，粉丝数增长至8.03万人；微博号发布23条，阅读量17.6万人次；主流媒体开展科普宣传46次，报道共计130篇；公益宣传片获第九届四川省卫健委“传承光荣·守护生命”短视频文

艺奖银奖；联合川观新闻、四川省慈善联合总会建设的“星星书房”首个站点在中心落成。

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
2025 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：352948-四川省精神医学中心

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	362.00	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	80.00	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	993.09
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	442.00	本 年 支 出 合 计	993.09
七、上年结转	551.09		
收 入 总 计	993.09	支 出 总 计	993.09

二、单位收入总表（公开表1-1）

表2

单位收入总表

单位：352948-四川省精神医学中心

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	993.09	551.09	362.00					80.00			
352948	四川省精神医学中心	993.09	551.09	362.00					80.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表3

单位支出总表

单位：352948-四川省精神医学中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	993.09		993.09
210	02	05	352948	精神病医院	600.00		600.00
210	04	09	352948	重大公共卫生服务	393.09		393.09

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表4

财政拨款收支预算总表

单位：352948-四川省精神医学中心

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	362.00	一、本年支出	913.09	913.09		
一般公共预算拨款收入	362.00	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	551.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	551.09	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	913.09	913.09		
		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				

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
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表6

一般公共预算支出预算表

单位：352948-四川省精神医学中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	913.09	362.00	551.09
			卫生健康支出	913.09	362.00	551.09
			公立医院	520.00	20.00	500.00
210	02	05	精神病医院	520.00	20.00	500.00
			公共卫生	393.09	342.00	51.09
210	04	09	重大公共卫生服务	393.09	342.00	51.09

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：352948-四川省精神医学中心

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			

本表无数据

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：352948-四川省精神医学中心

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	913.09
				精神病医院	520.00
210	02	05	352948	川财社〔2024〕69号2024年卫生健康省级补助资金（第三批）	500.00
210	02	05	352948	单位运转项目--其他单位运转项目	20.00
				重大公共卫生服务	393.09
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）	60.00
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	46.09
210	04	09	352948	川财社〔2024〕76号下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金	5.00
210	04	09	352948	2025年重大公共卫生服务中央补助资金	282.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352948-四川省精神医学中心

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						

本表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表10

政府性基金支出预算表

单位：352948-四川省精神医学中心

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			

本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352948-四川省精神医学中心

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						

本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：352948-四川省精神医学中心

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			

本表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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 （2023）90号 2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	60.00	目标一:通过四川首次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。目标二:通过四川首次社会心理规范化服务功能模块建设，形成相对固定工作模式。具体建设内容如下，利用心理测评筛查工具，向完成预约的公众推送心理自评量表，对心理状况进行初筛和前期摸底，开发心理科普培训服务登记上报工具。	效益指标	社会效益指标	扩大全省数据利用覆盖面	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	完成质控指标数量	≥	30	份	20	
				产出指标	质量指标	提升严重精神障碍管理数据查询效率	定性	是		20	
				产出指标	时效指标	提升心理健康工作完成时效	定性	是		20	
				效益指标	社会效益指标	规范提升全省精神将康管理水平	定性	是		20	
	2025年重大公共卫生服务中央补助资金	282.00	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。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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	心理援助热线接通率	≥	50	%	20	
				产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率（规律服药率）	≥	60	%	30	
	单位运转项目一其他单位运转项目	100.00	保障单位医疗、科研、维修维护、总务等日常运转，确保心理健康服务项目正常开展。	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力保障程度	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维修维护	≥	5	处	25	正向指标
				产出指标	质量指标	设备利用率	≥	80	%	25	正向指标

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 2025 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 2025 年收支预算总数 993.09 万元,比 2024 年收支预算总数减少 258.91 万元，主要原因是 2025 年单位运转项目相比 2024 年减少 196.98 万元。

（一）收入预算情况

省精医中心 2025 年收入预算 993.09 万元，其中：上年结转 551.09 万元，占 55.49%；一般公共预算拨款收入 362 万元，占 36.45%；其他收入 80 万元，占 8.06%。

（二）支出预算情况

省精医中心 2025 年支出预算 993.09 万元，其中：项目支出 993.09 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省精医中心 2025 年财政拨款收支预算总数 913.09 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 238.91 万元，主要原因是 2025 年财政拨款单位运转项目相比 2024 年减少 176.98 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 362 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 551.09 万元；支出包括：卫生健康支出 913.09 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 2025 年一般公共预算当年拨款 362 万元，比 2024 年预算数减少 415.98 万元，主要原因是 2024 年申请以前年度收回重新实施的政府采购预算项目 418 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 362 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）2025 年预算数为 20 万元，主要用于：病案服务外包、窗口服务外包等项目。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 242 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 2025 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 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2024 年和 2025 年均未使用财政资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2024 年和 2025 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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2024 年预算持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省精医中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2024 年预算持平。

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

2025 年，省精医中心安排政府采购预算 650 万元，其中，政府采购货物预算 650 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 5 台（套）。

2025 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

2025 年省精医中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 442 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 100 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 342 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。