

2022 年度

四川省精神医学中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6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 2022 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	6
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	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	18
一、 收入支出决算总表	20
二、 收入决算表	21
三、 支出决算表	22
四、 财政拨款收入支出决算总表	23
五、 财政拨款支出决算明细表	24
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	38
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	43

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。

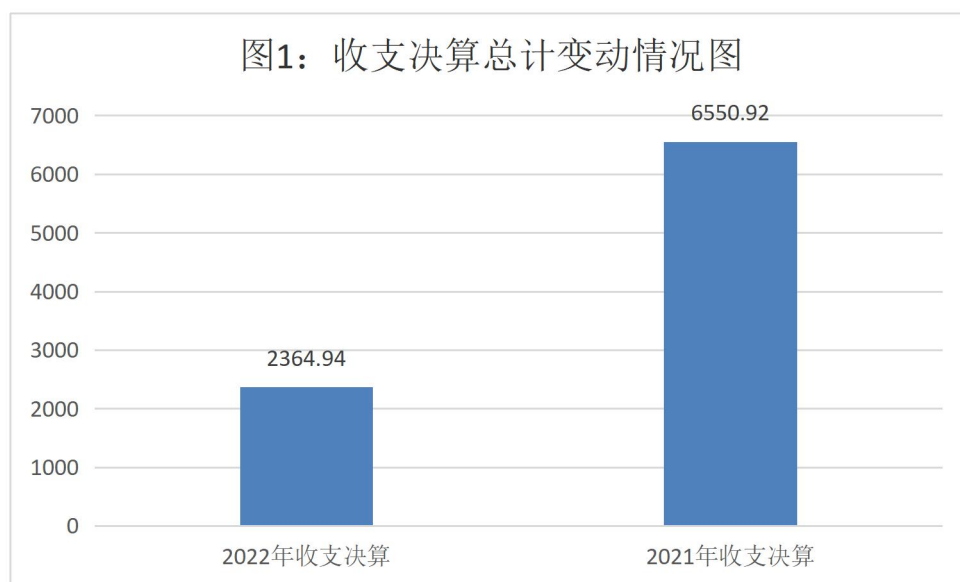
二、机构设置

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2022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7个临床科室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

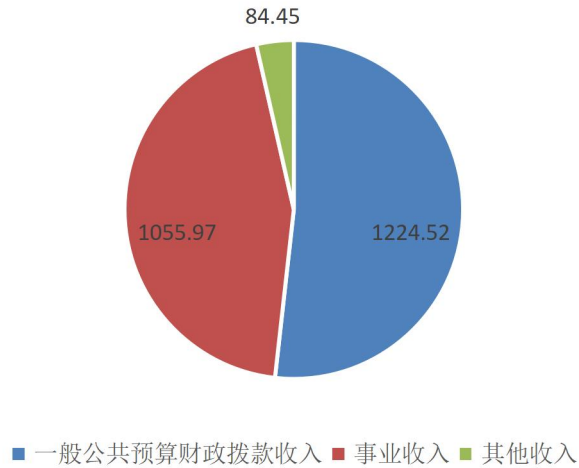
2022 年度收、支总计 2364.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4185.98 万元，下降 63.90%。主要变动原因是 2022 年 4 月起，精医中心医疗业务收支纳入院本部统一核算，2022 年精医中心账面数据仅有 1-3 月医疗业务收支，因此 2022 年度收、支较上年下降幅度较大。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2364.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1224.52 万元，占 51.78%；事业收入 1055.97 万元，占 44.65%；其他收入 84.45 万元，占 3.57%。

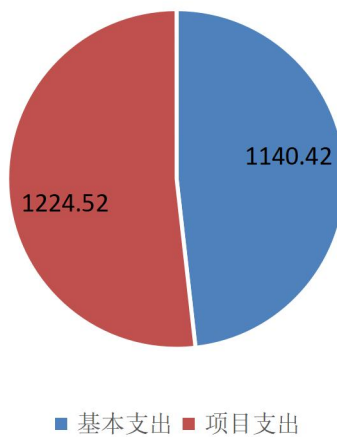
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2364.94 万元，其中：基本支出 1140.42 万元，占 48.22%；项目支出 1224.52 万元，占 51.78%。

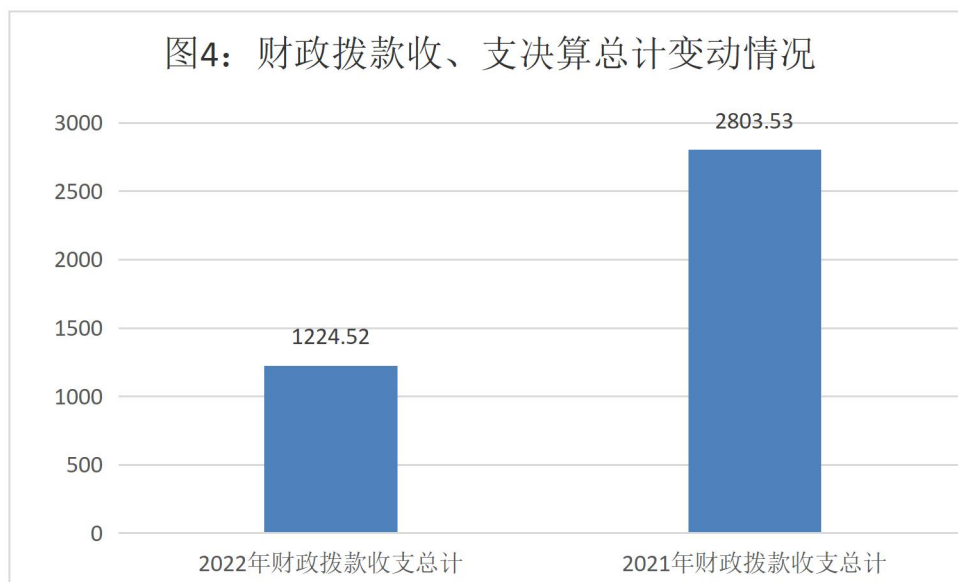
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1224.52 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计减少 1579.01 万元，下降 56.32%。主要变动原因是川财社〔2022〕144 号核磁共振设备购置经费 2000 万由于下达时间较晚，未支付。

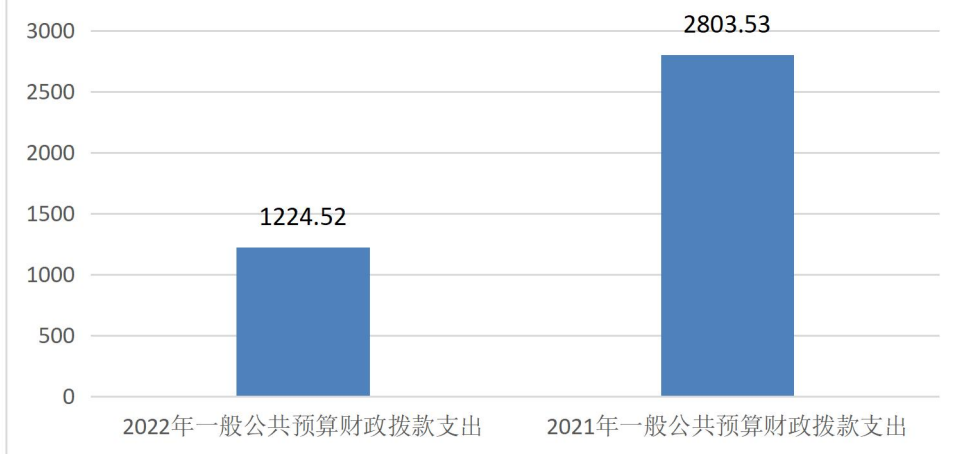


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1224.52 万元，占本年支出合计的 51.78%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1579.01 万元，下降 56.32%。主要变动原因是川财社〔2022〕144 号核磁共振设备购置经费 2000 万由于下达时间较晚，未支付。

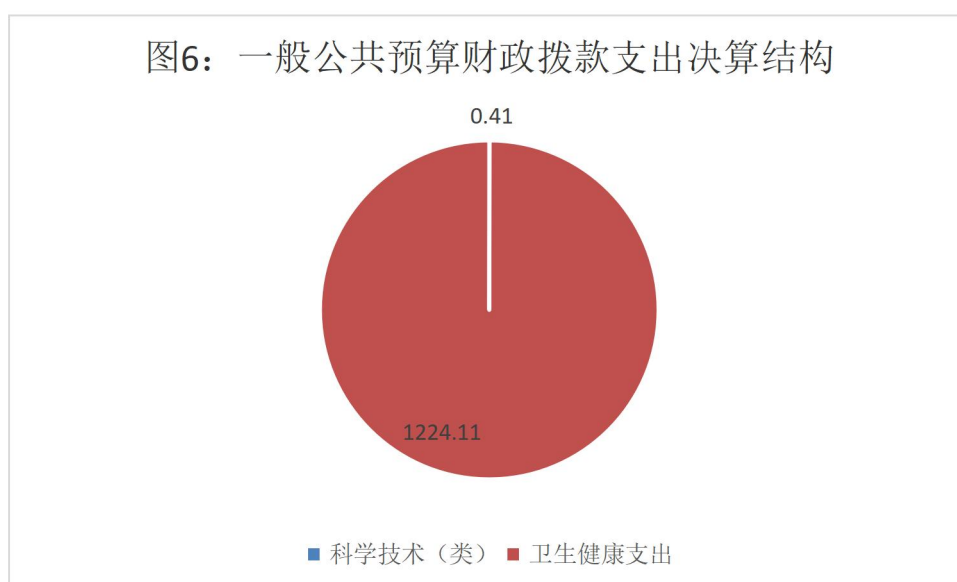
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1224.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.41万元，占0.03%；卫生健康（类）支出1224.11万元，占99.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1224.52，完成预算36.63%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为0.41万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是年底未支付的0.5万元用于次年科研项目结题专家评审费用。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为961.95万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的原因是跨年采购项目，预算指标结转至下年使用。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为79.88万元，完成预算99.85%。决算数小于预算数的主要原因预算结余不再使用。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为182.27万元，完成预算88.51%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分项目延期到下半年举行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。与2021年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2022年12月底，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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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。外事接待0批次，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

2022 年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

2022 年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

2022 年，四川省精神医学中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省精神医学中心政府采购支出总额 674.23 万元，其中：政府采购货物支出 597.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.9 万元。主要用于购置医疗设备、信息网络系统等。授予中小企业合同金额 674.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 674.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 1 辆，其他用车主要是用于转运病人

的救护车。单价100万元（含）以上设备（不包含车辆）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2022年度预算编制阶段，组织对川财社〔2020〕211号重大传染病防控资金、川财社〔2021〕165号基本公共卫生服务补助资金、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、重大传染病防控经费、川财社〔2022〕144号2022年卫生健康省级补助资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

14. 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支出和公用支出。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000113222-川财社【2020】211 号重大传染病防控资金									
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	持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，建立健全省-市-县-乡四级精神卫生服务体系，做好全省社会心理服务工作				持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，建立健全省-市-县-乡四级精神卫生服务体系，做好全省社会心理服务工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于项目管理技术指导、重点指导 6 类人员和项目质控、数据处理和评估表格印刷等相关工作。									
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	0.05	0.05	0.05			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.05			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	质量指标	严重精神障碍患者规范化管理率	≥	90	%	94.98	50	50	已完成	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规律服药率	≥	65	%	72.86	40	40	已完成	
合计									100		
评价结论	用于项目管理技术指导、重点指导 6 类人员和项目质控、数据处理和评估表格印刷等相关工作。持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，严重精神障碍患者，做好全省社会心理服务工作。										
存在问题	存在工作计划内容不够细化，导致工作开展时存在报销不及时。										
改进措施	知道预算的情况下提前制定工作计划。										
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（2022 年度）

项目名称		51000022T000004971875-川财社[2021]165 号基本公共卫生服务补助资金									
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		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。					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。			
2. 项目实施内容及过程概述		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。									
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	80.00	80.00	79.88			99.85%	10	9	已完成	
	其中: 财政资金	80.00	80.00	79.88			99.85%	/	/		
	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	质量指标	严重精神障碍规范管理率	≥	90	%	94.98	50	50	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	92	40	40	已完成	
合计									99		
评价结论	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。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。完善精神卫生服务网络体系,强化全省严重精神障碍患者管理治疗工作,进一步提升各级精神疾病防治人员管理和服务能力。										
存在问题	采购的项目执行进度稍慢。										
改进措施	根据即将下达的资金提前做好采购规划,开始走招采流程。										
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（2022 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	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、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。			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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于全省项目质控、数据处理及能力建设、新冠肺炎疫后重点人群心理干预、全省心理危机干预调度中心、区域工作会、交叉质控、项目办主任会等工作及“五个一百”心理骨干培训。								
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	189.22	189.22	169.08	89.35%		10	7	疫情原因，部分培训工作未能按时开展	
	其中：财政资金	189.22	189.22	169.08	89.35%		/	/		
	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	1772	30	30	已完成
		质量指标	严重精神障碍患者规律服药率	>	65	%	72.86	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	>	90	%	94.98	40	40	已完成
合计									97	
评价结论	用于全省项目质控、数据处理及能力建设、新冠肺炎疫后重点人群心理干预、全省心理危机干预调度中心、区域工作会、交叉质控、项目办主任会等工作及“五个一百”心理骨干培训。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。									
存在问题	还有部分资金用于5个100培训的因2022年疫情原因导致培训会延期举行未支付完。									
改进措施	上半年尽快提前完成工作任务。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		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，促进全人群心理素质提高。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	科普图书《灾后心理自助绘本》。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。分别应用于 60 例综合医院恶性肿瘤老年患者、30 例“新冠”疫情封控儿童及家长、58 名电子科技大学本科生，100 名成都市温江区民政局社会工作者、上百名 9.5 泸定地震灾民进行灾后常见心理反应类型及应对措施的科普健康教育。									
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	0.50	0.50	0.41	82.50%	10	8	科研课题未结题，指标结转至下年支付			
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.41	82.50%	/	/				
	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	患者心理危机个案辅导	≥	20	人/次	30	30	30	已完成	
			心理危机教学	≥	20	人次	58	30	30	已完成	
	效益指标	社会效益指标	社工危机干预培训次数	≥	20	人/次	100	30	30	已完成	
合计									98		
评价结论	该科普图书，对公众进行灾后常见心理反应类型及应对措施的科普健康教育，增加公众对灾后常见心理反应与应对措施的了解，提高公众对突发灾害后心理自助与助人的能力，减少急性应激障碍、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）等心理疾病的发生，降低心理疾病对民众生活的影响，增加公众对灾后常见心理反应与应对措施的了解，提高公众对突发灾害后心理自助与助人的能力，提高了居民心理健康素养，完善我省心理危机干预体系建设科普教育环节。										
存在问题	通过读者反应，本书在第四章珍爱生命章节中危机干预部分不适合低龄儿童，需要大人指导阅读。										
改进措施	在广泛听取读者意见后，计划以年龄段（学龄前、学龄期、青春期、成年期、老年期）出版更加由针对性和细化实施步骤的心理自助手册分册。并制定量表收集相关数据，以完善我省心理危机干预本地数据。										
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（2022 年度）

项目名称		51000022T000004999432-重大传染病防控经费								
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				
			持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，建立健全省-市-县-乡四级精神卫生服务体系，做好全省社会心理服务工作			持续推进全省严重精神障碍综合管理工作，建立健全省-市-县-乡四级精神卫生服务体系，做好全省社会心理服务工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于心理健康状况评估、心理危机干预服务、心理援助热线运营及维护、科普宣传、心理健康促进专项行动和省级社会心理服务体系建设试点工作。							
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	13.15	13.15	13.15	100.00%	10	10	已完成		
	其中：财政资金	13.15	13.15	13.15	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	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>	90	%	94.98	40	40	已完成
	效益指标	社会效益指标	96111 热线接线量	定性	优良	人/次	优	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者社区康复参与率	>	40	%	45.23	20	20	已完成
	效益指标	可持续影响指标	96111 热线建设持续良好运行，服务有心理危机各类人群	定性	优良		优	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神卫生专业人员满意度	>	90	%	92	5	5	已完成
	效益指标	社会效益指标	社工危机干预培训次数	≥	20	人/次	100	30	30	已完成
合计									98	
评价结论	该科普图书，对公众进行灾后常见心理反应类型及应对措施的科普健康教育，增加公众对灾后常见心理反应与应对措施的了解，提高公众对突发灾害后心理自助与助人的能力，减少急性应激障碍、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）等心理疾病的发生，降低心理疾病对民众生活的影响，增加公众对灾后常见心理反应与应对措施的了解。									
存在问题	通过读者反应，本书在第四章珍爱生命章节中危机干预部分不适合低龄儿童，需要大人指导阅读。									
改进措施	在广泛听取读者意见后，计划以年龄段（学龄前、学龄期、青春期、成年期、老年期）出版更加由针对性和细化实施步骤的心理自助手册分册。并制定量表收集相关数据，以完善我省心理危机干预本地数据。									
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（2022 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。				磁共振设备购置资金于 2022. 12 月追加下达, 截至年底, 该政府采购程序已进入采购程序, 指标结转至 2023 年使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	磁共振设备购置资金于 2022. 12 月追加下达, 资金下达后立即开展调研招标等采购流程, 并于 2022 年年底进入采购流程, 预算指标结转至 2023 年支付, 预计 2023 年 3 月支付预付款, 上半年进入验收程序, 完成项目目标								
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	2,000.00	0.00			0.00%	10	5	指标下达晚, 采购程序时间长, 指标结转至 2023 年使用
	其中: 财政资金	0.00	2,000.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	患者流通量年增长率	>	20%	%	5	30	20	指标下达晚, 采购程序时间长
			控制患者预约周期	<	3	天	4	30	20	
	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		上升		上升	30	20	
合计									65	
评价结论	该项目资金虽然未于 2022 年完成支付, 但已在最短时间进入政府采购程序, 指标结转至 2023 年支付, 对于 2023 年完成资金支付, 实现绩效目标具有重要意义。									
存在问题	指标下达晚, 采购程序时间长, 导致 2022 年未完成资金支付。									
改进措施	提前进行调研等事前准备工作, 缩短政府采购时间。									
项目负责人: 李慧					财务负责人: 陈小波					

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

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,224.52	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	1,055.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.41
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	84.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,364.52
	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	2,364.94	本年支出合计	58	2,364.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,364.94	总 计	62	2,364.94

注：1. 本表反映部门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

部门：四川省精神医学中心

2022年度

项	目	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,364.94	1,224.52		1,055.97		
206	科学技术支出	0.41	0.41				
20699	其他科学技术支出	0.41	0.41				
2069999	其他科学技术支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	2,364.52	1,224.10		1,055.97		
21002	公立医院	2,102.37	961.95		1,055.97		
2100205	精神病医院	2,102.37	961.95		1,055.97		
21004	公共卫生	262.15	262.15				
2100408	基本公共卫生服务	79.88	79.88				
2100409	重大公共卫生服务	182.27	182.27				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省精神医学中心

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项	目	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,364.94	1,140.42	1,224.52			
206	科学技术支出	0.41		0.41			
20699	其他科学技术支出	0.41		0.41			
2069999	其他科学技术支出	0.41		0.41			
210	卫生健康支出	2,364.52	1,140.42	1,224.10			
21002	公立医院	2,102.37	1,140.42	961.95			
2100205	精神病医院	2,102.37	1,140.42	961.95			
21004	公共卫生	262.15		262.15			
2100408	基本公共卫生服务	79.88		79.88			
2100409	重大公共卫生服务	182.27		182.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四川省精神医学中心

2022年度

金额单位：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	1,224.52	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	0.41	0.41		
	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	1,224.11	1,224.11		
	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	1,224.52	本年支出合计	59	1,224.52	1,224.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,224.52	总 计	64	1,224.52	1,224.52		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

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		
经济分类科目代码	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	1,224.52	1,224.52		1,224.52						
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	其他社会保险缴费	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	245.25	245.25	245.25							
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	3.54	3.54	3.54							
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										
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	23.00	23.00	23.00							
30227	委托业务费	37	41.13	41.13	41.13							
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.91	0.91	0.91							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	176.68	176.68	176.68							
303	对个人和家庭补助	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				979.27		979.27					979.27						
31001	房屋建筑物购建	76																	
31002	办公设备购置	77				23.35		23.35					23.35						
31003	专用设备购置	78				754.06		754.06					754.06						
31005	基础设施建设	79																	
31006	大型修缮	80				106.88		106.88					106.88						
31007	信息网络及软件购置更新	81				95.00		95.00					95.00						
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																	
312099	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社会公益组织的补助	107																	
39909	经常性赠与	108																	
39910	资本性赠与	109																	
39999	其他支出	110																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：四川

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1, 224. 52		1, 224. 52
206	科学技术支出	0. 41		0. 41
20699	其他科学技术支出	0. 41		0. 41
2069999	其他科学技术支出	0. 41		0. 41
210	卫生健康支出	1, 224. 10		1, 224. 10
21002	公立医院	961. 95		961. 95
2100205	精神病医院	961. 95		961. 95
21004	公共卫生	262. 15		262. 15
2100408	基本公共卫生服务	79. 88		79. 88
2100409	重大公共卫生服务	182. 27		182. 27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：四川省精神医学中心

项 目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,224.52					
206	科学技术支出	0.41					
20699	其他科学技术支出	0.41					
2069999	其他科学技术支出	0.41					
210	卫生健康支出	1,224.10					
21002	公立医院	961.95					
2100205	精神病医院	961.95					
21004	公共卫生	262.15					
2100408	基本公共卫生服务	79.88					
2100409	重大公共卫生服务	182.27					

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

工资福利支出										
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									245.25	
									0.41	
									0.41	
									0.41	
									244.83	
									77.68	
									77.68	
									167.15	
									24.88	
									142.27	

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	维修(护) 费
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3.54										
3.54										
3.54										
3.54										

商品和服务支出

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
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
							23.00	41.13		
							23.00	41.13		
							23.00	41.13		
							23.00	41.13		

对个人和家庭的补

公务用车运行维护费	其他交通费用	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
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	0.91		176.68							
			0.41							
			0.41							
			0.41							
	0.91		176.26							
			77.68							
			77.68							
	0.91		98.58							
			24.88							
	0.91		73.70							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022年度

补助						债务利息及费用支出				
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	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
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

资本性支出（基本建设）										
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	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

		资本性支出								
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	土地补偿
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
		979.27		23.35	754.06		106.86	95.00		
		979.27		23.35	754.06		106.86	95.00		
		884.27		23.35	754.06		106.86			
		884.27		23.35	754.06		106.86			
		95.00						95.00		
		55.00						55.00		
		40.00						40.00		

								对企业补助（基本建设）		
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
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94

对企业补助					对社会保障基金补助					
小计	资本金注入	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
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105

公开07表
 金额单位：万元

其他支出				
国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省精神医学中心		2022年度	公开09表 金额单位：万元	
项				
科目代码	科目名称	本年收入	本年支出	
合	计	1,224.52	1,224.52	
206	科学技术支出	0.41	0.41	
20699	其他科学技术支出	0.41	0.41	
2069999	其他科学技术支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	1,224.10	1,224.10	
21002	公立医院	961.95	961.95	
2100205	精神病医院	961.95	961.95	
21004	公共卫生	262.15	262.15	
2100408	基本公共卫生服务	79.88	79.88	
2100409	重大公共卫生服务	182.27	182.27	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	此表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省精神医学中心

2022年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合		此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省精神医学中心
2022年度
公开12表
金额单位：万元

项		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合		此表无数据		
计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：352948

部门：四川省精神医学中心

2022年度

公开13表

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					此表无数据						

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。