

2020 年广东省精神卫生中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省精神卫生中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省精神卫生中心 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省精神卫生中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省精神卫生中心 概况

（一） 部门（单位）主要职责

广东省精神卫生中心的主要职责是：承担精神疾病防控、临床、科研、教学培训、健康教育、国际交流合作以及相关信息工作；承担突发公共事件的心理危机干预等工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本单位下设 7 个科室：

- 1、精神卫生中心办公室
- 2、公共卫生事业科
- 3、睡眠医学科
- 4、心理咨询科
- 5、司法鉴定医学科
- 6、心理科病房
- 7、精神科病房

第二部分 广东省精神卫生中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省精神卫生中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,224.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	26.88	八、社会保障和就业支出	38	245.56
	9		九、卫生健康支出	39	2,156.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省精神卫生中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,251.00	本年支出合计	57	2,410.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	418.28	年末结转和结余	59	258.52
总计	30	2,669.28	总计	60	2,669.28

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,251.00	2,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
206	科学技术支出	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13
20602	基础研究	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13
2060299	其他基础研究支出	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13
208	社会保障和就业支出	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,979.32	1,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
21004	公共卫生	1,933.64	1,932.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2100404	精神卫生机构	1,626.77	1,626.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 251. 00	2, 224. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 88
2100409	重大公共卫生服务	168. 09	168. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	138. 78	138. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 17	43. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25. 17	25. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：广东省精神卫生中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,410.77	1,772.31	638.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,156.49	1,526.75	629.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,410.77	1,772.31	638.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,107.33	1,526.75	580.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1,625.94	1,387.97	237.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	296.10	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

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	2,224.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.56	245.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,109.99	2,109.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,224.12	本年支出合计	58	2,355.55	2,355.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.80	年末财政拨款结转和结 余	59	108.38	108.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	239.80		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,463.93	总计	63	2,463.93	2,463.93	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,355.55	1,772.31	583.24
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.56	245.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.56	245.56	0.00
2080502	事业单位离退休	106.36	106.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.20	139.20	0.00
210	卫生健康支出	2,109.99	1,526.75	583.24
21001	卫生健康管理事务	3.50	0.00	3.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.50	0.00	3.50
21004	公共卫生	2,060.83	1,526.75	534.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,355.55	1,772.31	583.24
2100404	精神卫生机构	1,625.94	1,387.97	237.97
2100409	重大公共卫生服务	296.10	0.00	296.10
2100499	其他公共卫生支出	138.78	138.78	0.00
21006	中医药	2.50	0.00	2.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.17	0.00	43.17
2101102	事业单位医疗	18.00	0.00	18.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.17	0.00	25.17

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,402.54	302	商品和服务支出	119.02
30101	基本工资	371.14	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	666.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.21	30206	电费	5.12
30109	职业年金缴费	105.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	126.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	250.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费	90.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,653.29		公用经费合计	119.02

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

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费			公务接待 费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.05	0	3.05	0	3.05	0	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省精神卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 广东省精神卫生中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省精神卫生中心 2020 年度总收入 2,669.28 万元，其中本年收入 2,251 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,224.12 万元，比上年决算增加 275.79 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 26.88 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 15.7%。主要变动情况：是其他科研项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省精神卫生中心 2020 年度总支出 2,669.28 万元，其中本年支出 2,410.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,772.31 万元，比上年决算增加 408.18 万元，增长 29.9%，主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是商品和服务支出增加。

2. 项目支出 638.46 万元，比上年决算增加 237.41 万元，增长 59.2%，主要变动情况：本年项目经费和上年未使用项目经费一起支出造成。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省精神卫生中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,224.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,224.12 万元，比上年决算数增加 275.79 万元，增长 14.2%，主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省精神卫生中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,355.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,355.55 万元，比年初预算数增加 772.23 万元，增长 48.8%，主要变动情况：本年项目经费和上年未使用项目经费一起支出造成；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省精神卫生中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.73 万元，完成预算 3.05 万元的 56.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.73 万元，完成预算 3.05 万元的 56.72%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.73 万元，完成预算 3.05 万元的 56.72%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按要求控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

公务用车本年度没有大维修费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.73 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.73 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位业务使用，为综合保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。无接待单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 95.21 万元，其中：政府采购货物支出 35.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.98 万元。授予中小企业合同金额 59.98 万元，占政府采购支出总额的 63.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，综合保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门（单位）组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目支出金额合计为 583.24 万元，占总项目支出的 100%。其主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

2020 年省级财政下拨专项资金共计 451.81 万元，其中包括省级专项资金共计收入 255.97 万元，中央专项资金 168.09 万元，实际到位 451.81 万元，通过项目法进行资金分配，主要用于中心日常精神卫生防治工作运行。

为了进一步完善全省精神卫生服务体系，提高重性精神疾病检出率、管理率、规范管理率、治疗率，降低肇事肇祸率，提高人民群众心理健康水平，按照经费分配和相关要求，中心设立绩效目标如下：2020 年底，全省严重精神障碍患者报告患病率达

到 5‰以上，管理率达到 90%以上，规范管理率达到 80%以上，在册服药率达到 80%以上。

本项目绩效总目标完成情况如下：

1)截至 2020 年 12 月 31 日 24 时,全省在册患者 544216 人,报告患病率为 4.80‰, 在册患者规律服药率为 76.04%, 面访率为 89.07%, 在册患者服药率为 88.79%, 规范管理率为 92.28%, 管理率为 95.58%, 服药率（精分）为 88.53%, 规律服药率（精分）76.10%, 全省综合评价指数为 222.73。除严重精神障碍患者报告患病率为 4.80‰, 未达到省级 5‰要求外, 其余指标均已达到省级要求且各项指标在全国排名前列。

绩效自评结果。各部门(单位)应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 2224.12 万元，执行数 2162.66 万元，完成预算的 97.24%。

整体支出发现的问题及原因主要是本年度项目在开展过程和经费使用过程中碰到的问题和建议如下：加快专项资金下达到位进程。每年经费下达时间预计在三月底四月初，用款单位在 1 月-3 月第一季度处于无经费使用状态，只能将主要任务安排在二三季度，造成在开展具体工作时不能完全发挥经费的作用，部分用款单位不能及时使用经费，以及部分工作不能按要求开展。下一步改进措施主要是建议加快专项经费下达进程，尽快下达每

年的专项资金。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年底，全省严重精神障碍患者报告患病率达到 5‰以上，管理率达到 90%以上，规范管理率达到 80%以上，在册服药率达到 80%以上。发现的问题及原因主要是产出指标中的质量指标，2020 年 3 月全省严重精神障碍患者报告患病率为 4.80‰，未达到省级 5‰要求，但已达到国家 4‰要求。实际使用过程中，中央专项资金 100.08 万元已使用 38.63 万元，余 61.45 万元 2021 年培训班继续使用。

2020 年疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为加强全省精神卫生宣传，特增设补助省精神卫生中心宣传培训、督导经费，2020 年度实际主要用于以下项目：

(1)全省精神卫生专业人员培训和继续教育费用。2020 年中心共举办举办了 3 场工作相关培训班，共计培训 350 余人次，组织动员全省各地市开展疫情期间心理援助及转岗精神科医师临床技能相关培训，共计培训 5861 人次。具体培训工作如下：8 月 27 日-8 月 30 日组织召开 2020 广东省突发事件心理危机干预市级师资培训班，全省各地级市市级心理危机干预队伍骨干共约 140 人参加此次培训。同时组织动员全省 21 个地市开展并完成 2020 年度心理危机干预培训，共培训 4453 人；2 月 9 日-12 月 12 日召开广东省心理援助热线培训班，全省各地级市建设心理援助热线医疗机构中从事心理援助热线专业人员共约 110 人参加此次培训；12 月

11日-12月15日，召开广东省第一期精神卫生项目办青年骨干培训班，全省各地市市级精神卫生项目办中从事精神卫生相关工作的青年骨干共约100人参加此次培训；为提高全省转岗精神科医师临床技能，组织全省开展转岗精神科医师临床技能继续教育培训班，目前已培训全省21个地市共计1408人。此外，还分别到各地开展针对性的培训。针对2020年开展的培训班费用实际使用129573.2元。

(2)项目质量控制和管理工作。中心每月根据全省严重精神障碍管理治疗情况，进行月度数据分析，制作行政版和专业版信息简报发送至全省各级精神卫生专业机构，并抄送至省综治、残联、公安等多个相关部门以及各级卫生计生行政部门，同时针对全省精神卫生工作信息质量问题，制作质控通报并发送至各级精神卫生项目办，督促各地改进。2020年中心共编写印发寄送全省各地市《广东省严重精神障碍信息管理简报》3750份，其中专业版3300份，行政版450份，每月平均印发寄送专业版信息简报300余份，行政版简报41份。产生简报制作、快递费用共7842元。

(3)精神科医师转岗培训合格证书制作快递费用。中心对已完成所有转岗考核合格学员责制作全省精神科医师转岗培训学员的合格证书，并协助省卫生健康委发放转岗合格证书。

(4)此外，为进一步做好疫情防控常态化下精神卫生与心理健康服务的宣传工作。中心将常态化开展全省严重精神障碍管理治疗工作线上培训，重点针对《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》进行直播讲解及录播回放培训。为此购买全自动录直播专用设备中心宣传教育培训用全自动直播专用设备。

最终通过招标报价方式购买设备使用 349300 元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。