

# 2023年度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、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省精神卫生中心2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省精神卫生中心2023年度部门决算情况 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、单位主要职责

广东省精神卫生中心主要职责是：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、单位机构设置

本单位下设7个科室：精神卫生中心办公室、公共卫生事业科、睡眠医学科、心理咨询科、司法鉴定医学科、心理科病房、精神科病房。

## 三、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。

## 第二部分：广东省精神卫生中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

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	2,523.57	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	15.11
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	13.98	八、社会保障和就业支出	38	402.90
	9		九、卫生健康支出	39	2,331.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,537.54	<b>本年支出合计</b>	57	2,749.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	404.72	年末结转和结余	59	193.12
<b>总计</b>	30	2,942.26	<b>总计</b>	60	2,942.26

注：1. 本表反映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

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	2,537.54	2,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,124.64	2,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
21004	公共卫生	2,124.64	2,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
2100404	精神卫生机构	1,856.64	1,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
2100409	重大公共卫生服务	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		2,749.14	1,883.10	866.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,331.13	1,480.20	850.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,330.22	1,480.20	850.02	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,065.27	1,480.20	585.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	264.95	0.00	264.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	2,523.57	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	10.00	10.00	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	402.90	402.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,274.91	2,274.91	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,523.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,687.82	2,687.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.77	年末财政拨款结转和结余	60	45.52	45.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,733.34	<b>总计</b>	64	2,733.34	2,733.34	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,687.82	1,883.10	804.71
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
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	402.90	402.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.90	402.90	0.00
2080502	事业单位离退休	216.69	216.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	0.00
210	卫生健康支出	2,274.91	1,480.20	794.71
21001	卫生健康管理事务	0.91	0.00	0.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.91	0.00	0.91
21004	公共卫生	2,274.00	1,480.20	793.80
2100404	精神卫生机构	2,009.05	1,480.20	528.85
2100409	重大公共卫生服务	264.95	0.00	264.95
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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基本支出决算明细表

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	1,549.14	302	商品和服务支出	124.47
30101	基本工资	601.23	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.16	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	0.00
30107	绩效工资	462.51	30205	水费	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.14	30206	电费	49.00
30109	职业年金缴费	66.07	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	9.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	161.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.60	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	103.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	5.00
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
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	35.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,758.63		公用经费合计	124.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

注：本表反映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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：广东省精神卫生中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入2,942.26万元，其中本年收入2,537.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,523.57万元，比上年决算数增加12.83万元，增长0.5%。主要变动情况：新入职职工人员经费补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入13.98万元，比上年决算数减少72.94万元，下降83.9%。主要变动情况：2022年健康中国行动县域精神卫生服务能力提升专项培训项目收入71.75万元，2023年收到该项目尾款10%，收入7.71万元，减少64.04万元。

### （二）年度支出总体情况

广东省精神卫生中心2023年度总支出2,942.26万元，其中本年支出2,749.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,883.1万元，比上年决算数增加9.41万元，增长0.5%。主要变动情况：新入职职工人员增加，工资和福利支出增加。

2. 项目支出866.04万元，比上年决算数增加356.61万元，增长70%。主要变动情况：一是2022年疫情原因各项项目培训费、差旅费等无法开展，形成财政应返还额度177.21万元在2023年支出，二是本年度项目正常开支增加131.13万元，三是非财政拨款结余2022年健康中国行动县域精神卫生服务能力提升专项培训项目2023年支出48.27万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广东省精神卫生中心2023年度财政拨款收入合计2,523.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,523.57万元，比上年决算数增加12.83万元，增长0.5%；主要变动情况：新入职职工人员经费补拨；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省精神卫生中心2023年度财政拨款支出合计2,687.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,687.82万元，比年初预

算数增加288.36万元，增长12%；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；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成全年预算2.29万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长48.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长48.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长48.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：各部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：各部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.29万元，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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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**

2023年度本单位政府采购支出总额59.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

59.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金568万元，占一般公共预算项目支出总额的88.69%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年疫病防控项目”、“提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出556.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目委托三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完善全省精神卫生服务体系，提高严重精神障碍患者报告患病率、管理率、规范管理率、服药率、规律服药率，降低肇事肇祸事件发生，提高人民群众心理健康水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，

政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完善全省精神卫生服务体系，提高严重精神障碍患者报告患病率、管理率、规范管理率、服药率、规律服药率，降低肇事肇祸事件发生，提高人民群众心理健康水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2749.14万元，执行数2749.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：2023年底，严重精神障碍患者报告率达到5%，在册严重精神障碍患者管理人数不少于555037人，严重精神障碍患者筛查任务完成率达到100%，农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率达到100%。（2）质量指标：2023年底，在册严重精神障碍患者管理率不低于80%，在册严重精神障碍患者治疗率不低于70%，农村癫痫防治项目县患者治疗率不低于1%。（3）工作指标：2023年底，严重精神障碍患者报告患病率为5%，规律服药率达到70%，其中精神分裂症患者规律服药率达到80%，严重精神障碍患者面访率达到85%，规范管理率达到95%，体检率达到60%。发现的问题及原因主要是：我单位在第一季度处于经费无使用状态，任务主要安排在二三季度，造成在开展具体工作时不能完全发挥经费的作用，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：第一，加快经费使用进度，按年初计划尽快开展相关工作。2. 督促各项目按时完成国家任务。

“2023年疫病防控”项目绩效自评情况：全年预算数300万元，执行数291.30万元，完成预算的97.93%。绩效目标完成情况主要是：①广东省精神卫生信息平台于2018年10月8日正式上线。

目前系统和APP使用覆盖全省21个地级市和122个区县，系统用户数超过5000个，工作时间平均在线用户400。②为了进一步完善全省精神卫生服务体系，加强我省精神科医师专业技能，2023年，中心开展了62场各类各项精神卫生相关人员培训，累计培训超8000人次。③为做好广东省精神科医师转岗培训，落实省卫生健康委有关“精神科医师转岗培训”省级考核工作，2023年度广东省精神科医师转岗培训和考核费用共计320000元。发现的问题及原因主要是：全年预算数未执行完毕，尚有8.70万元专项资金未使用。下一步改进措施主要是：加快执行，拟于2024年第三季度前使用完毕。

“提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：全年预算数268万元，执行数264.95万元，完成预算的98.86%。绩效目标完成情况主要是：①推进长效针剂使用培训：广东省长效针剂实施进度推进会，全省各市级精神专科医院精神卫生项目办及长效针剂使用临床专家组成员共31人参加培训；广东省抗精神病药长效针剂使用效果评估培训班。②癫痫病例筛查与复核3000例、入组管理1200例、随访管理1200例。③进一步推动我省心理健康促进行动指标调查工作，受省卫生健康委委托，于9月-12月开展“广东省青少年心理健康素养和服务需求调查”，共投入数据质控员16人、调查员99人，针对心理健康服务需求、心理健康素养素养和抑郁、焦虑、失眠及生活质量等方面，在全省8个地市48所学校开展调查，共完成调查青少年6049人次，家长6013人次，教师130人次。发现的问题及原因主要是：全年预算数未执行完毕，尚有3.05万元专项资金未使用。下一步改进措施主要是：①进一步督促试点地区按要求完成国家任务，定

期汇报进度；②拟于2024年第三季度前使用完毕。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。