

2023 年
佛山市精神病治疗所 部门预算

目 录

第一部分 佛山市精神病治疗所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市精神病治疗所概况

一、主要职责

佛山市精神病治疗所的主要职责是：承担管理、收治佛山市“三无”人员精神疾病患者的任务；担负在服役期间患精神疾病复员、退伍军人的救治任务；强制管理、看护收治社会流浪的精神病患者；指导社区精神病康复工作，制定和落实社区精神病康复培训计划。

二、部门机构设置

佛山市精神病治疗所内设办公室、医务办、护理办、后勤办等部门。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2654.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	434.67	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2952.92
		九、卫生健康支出	22.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.72

收支总体情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3089.05	本年支出合计	3089.05

收支总体情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3089.05	支出总计	3089.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3089.05	2646.66	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2952.92	2518.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2633.72	2199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.67	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2633.72	2199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.67	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3089.05	1549.52	1539.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2952.92	1432.16	1520.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.21	151.21	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	109.30	109.30	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	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2633.72	1112.96	1520.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2633.72	1112.96	1520.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	22.29	11.24	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2646.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2518.25
		九、卫生健康支出	22.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2654.38	本年支出合计	2654.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2654.38	支出总计	2654.38

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2646.66	1549.52	1097.14
[208]社会保障和就业支出	2518.25	1432.16	1086.09
[20805]行政事业单位养老支出	315.15	315.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	151.21	151.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.64	54.64	0.00
[20810]社会福利	2199.05	1112.96	1086.09
[2081005]社会福利事业单位	2199.05	1112.96	1086.09
[20811]残疾人事业	2.50	2.50	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[210]卫生健康支出	22.29	11.24	11.05
[21004]公共卫生	11.05	0.00	11.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100404]精神卫生机构	11.05	0.00	11.05
[21011]行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
[221]住房保障支出	106.12	106.12	0.00
[22102]住房改革支出	106.12	106.12	0.00
[2210201]住房公积金	106.12	106.12	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1549.52
[301]工资福利支出	1202.31
[30101]基本工资	147.91
[30102]津贴补贴	140.55
[30107]绩效工资	601.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.30
[30109]职业年金缴费	54.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.24
[30112]其他社会保障缴费	4.05
[30113]住房公积金	106.12
[30199]其他工资福利支出	27.35
[302]商品和服务支出	186.55
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	11.00
[30206]电费	68.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.04
[30229]福利费	1.11
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30299]其他商品和服务支出	13.40
[303]对个人和家庭的补助	147.81
[30301]离休费	24.06
[30302]退休费	123.75
[310]资本性支出	12.85
[31002]办公设备购置	7.85
[31003]专用设备购置	4.00
[31099]其他资本性支出	1.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	7.72	0.00	7.72
212	城乡社区支出	7.72	0.00	7.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.72	0.00	7.72
2120802	土地开发支出	7.72	0.00	7.72

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市精神病治疗所

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1097.14
[302]商品和服务支出	853.85
[30209]物业管理费	152.00
[30213]维修（护）费	39.05
[30226]劳务费	443.20
[30299]其他商品和服务支出	219.60
[303]对个人和家庭的补助	243.29
[30306]救济费	243.29

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1549.52	1549.52	1549.52	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市精神病治疗所	1549.52	1549.52	1549.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1202.32	1202.32	1202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	186.55	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.81	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1539.53	1104.86	1097.14	7.72	0.00	0.00	434.67	
佛山市精神病 治疗所	1539.53	1104.86	1097.14	7.72	0.00	0.00	434.67	
本年支出	1104.86	1104.86	1097.14	7.72	0.00	0.00	0.00	
非市直供养民 政精神病人经 费	219.60	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
医护服务经费	443.20	443.20	443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼(场 地)运行维护费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市受助人 员托养中心围 蔽及污水处理 工程	7.72	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	
供养民政救济	243.29	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市精神病治疗所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
对象(精神病人)								
市精神病治疗所医院信息系统基础设施运维(2023年)项目	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	434.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.67	
特困人员托养经费	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80	
特困人员托养经费	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.87	
结余资金	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3089.05万元，比上年减少135.47万元，下降4.2%，主要原因是其他资金收入减少；支出预算3089.05万元，比上年增加479.22万元，增长18.36%，主要原因是无结转下年金额。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.5万元，比上年减少18万元，下降53.73%，主要原因是减少公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降59.02%，主要原因是减少公务用车购置；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排721.4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算11万元，服务类采购预算710.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1816.53万元，分布构成情况为：房屋5901.48平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
医护服务经费	443.2	受助人员托养中心建成投入后，由于服务对象的大幅增加、规模的扩建，按以往的人员配置已不能满足服务的要求，通过政府采购的方式购买医护服务，包括医生3人、检验师1人，药剂师1人，康复师1人和护士34人，以解决医护人员不足的情况，保障休养员的基本生活和健康护理的需求，确保

		不发生冲击社会道德底线事件。本项目引入的医护人员将进一步充实内科、精神科等紧缺专科人才，持续优化我市卫生健康人才结构和分布。
--	--	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。