

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 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为佛山市民政局直属的公益一类事业单位。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

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2022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	2609.83	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	614.69	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	2433.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.94

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	94.88
		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	76.80
本年收入合计	3224.52	本年支出合计	2609.83

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	614.69
收入总计	3224.52	支出总计	3224.52

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.80	0.00	76.80	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	2609.83	1277.36	1332.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2433.21	1182.48	1250.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.96	134.96	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	84.56	84.56	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	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2131.05	923.20	1207.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2131.05	923.20	1207.85	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

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							
212	城乡社区支出	4.94	0.00	4.94	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	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.80	0.00	76.80	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	2528.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	81.74	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	2433.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.94
		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	94.88
		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	76.80
本年收入合计	2609.83	本年支出合计	2609.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2609.83	支出总计	2609.83

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	2528.09	1277.36	1250.73
[208]社会保障和就业支出	2433.21	1182.48	1250.73
[20802]民政管理事务	42.88	0.00	42.88
[2080202]一般行政管理事务	42.88	0.00	42.88
[20805]行政事业单位养老支出	256.78	256.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.96	134.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26	0.00
[20810]社会福利	2131.05	923.20	1207.85
[2081005]社会福利事业单位	2131.05	923.20	1207.85
[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
[221]住房保障支出	94.88	94.88	0.00
[22102]住房改革支出	94.88	94.88	0.00

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
[2210201]住房公积金	94.88	94.88	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1277.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	991.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	279.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	120.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.90
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	371.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	94.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.90
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.02

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	156.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	55.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	28.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	4.00

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	33.50	33.50	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	30.50	30.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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	81.74	0.00	81.74
212	城乡社区支出	4.94	0.00	4.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.94	0.00	4.94
2120802	土地开发支出	4.94	0.00	4.94
229	其他支出	76.80	0.00	76.80
22960	彩票公益金安排的支出	76.80	0.00	76.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.80	0.00	76.80

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3224.52万元,比上年增加263.5万元,增长8.9%,主要原因是增加其他资金收入;支出预算2609.83万元,比上年减少351.19万元,下降11.86%,主要原因是工程、货物采购支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费33.5万元,比上年增加18万元,增长116.13%,主要原因是增加公务用车购置支出。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30.5万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费12.5万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长144%,主要原因是增加公务用车购置支出;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。2022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

2022年本部门政府采购安排898.4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算898.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1667.22万元，分布构成情况为：房屋5487平方米，车辆5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6.18万元，主要是污水处理设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办公大楼（场地）运行维护费	180.00	切实做好佛山市精神病治疗所的安全生产、消防安全生产工作，全面落实安全生产、消防安全责任制，通过采购物业管理服务以及其他设施设备维保检修服务履行有关职责，预防各类安全生产和火灾事故的发生，保护单位全体人员生命财产安全。
医护服务经费	300.00	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 6 人、检验师 1 人，执业药师 1 人，康复师 1 人和护士 31 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全科、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。
非市直供养民政精神病人经费	502.88	保障 152 名非市直供养民政精神病人的衣、食、住、医、护、疗及卫生防疫、安全保障等方面的基本需求。本院在院对象以精神分裂症为主，为重症精神病，需长期持续服药。本项目保证供养对象的基本生活保障，精神疾病和常见疾病能够得到及时治疗 and 护理，对精神疾病患者进行后续康复治疗；补充购买医护服务项目资金，完成后勤服务保障采购项目；社工机构通过完成监测个案、建立疗养小组、举办社区活动促进休养员认知提高，协助休养员融入社会和家庭。全面提高本所休养员的整体生活和医疗质量，坚决防止发生冲击社会道德底线的事件。
佛山市受助人员托养中心围蔽及污水处理工程	4.94	监督检查医疗废水处理设施运行正常及围蔽工程施工项目的使用质量，按合同约定进行验收，在符合条件的前提下按时支付项目质保金，确保单位合法合规完成履约责任。
医院信息系统	42.88	建立以电子病历为核心、以医院信息平台为基础的、覆盖医院所有卫生、社保和低保一站式等业务和管理的一体化医院信息系统，实现与市、区全民健康信息平台的健康医疗数据

		<p>互联互通。硬件、服务器及网络安全配置由佛山市数建局统筹安排。此次医院信息系统建设目标就是根据目前医院门诊、住院的信息化现状，通过对门诊、住院业务系统进行梳理优化改造，并根据项目情况增加医院信息系统，实现门诊、住院的全面信息化，优化整理门诊、住院业务服务流程，提高医院服务能力水平，加强医院的管理，为患者提供更优质高效的医疗服务，提高患者服务满意度，为医院的等级评审做好坚实的基础，提高全院的整体信息化水平。</p>
<p>供养民政救济对象（精神病人）</p>	<p>224.97</p>	<p>保障救济对象 68 人的衣、食、住、行、医、护等方面的基本需求。保障救济供养对象的基本生活，精神疾病和常见疾病能够得到及时治疗和护理，对突发严重疾病进行转诊，对精神疾病患者进行后续康复治疗。补充购买医护服务项目资金。全面提高本所休养员的整体生活和医疗质量。</p>

注： 单位：万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。