

2023 年
河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）部门预算

目 录

第一部分 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院） 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 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）概况

一、主要职责

（一）承担全市精神疾病防治业务工作，建立健全四级精神卫生网络；负责全市精神卫生的预防、心理卫生、精神疾病的规范化治疗、康复组织管理和技术指导；负责精神卫生专业人员和非精神科医务人员的培训和技术指导；负责对全市精神卫生工作进行业务指导和业务管理等重要公共卫生职能。

（二）根据市政府要求，由我中心承担美沙酮门诊工作职责，选用适宜的药品对阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，促进身体康复，减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为。

二、部门机构设置

中心内设办公室、财务科、总务科、信息科、医务科、护理部、公共卫生科、感控科、资产管理科、质控科、医保科、审计科、运营管理科等行政职能科室 12 个，临床、医技科室 12 个。核定员额编 110 名，领导职数共 4 名，其中主任（院长）1 名，副主任（副院长）3 名；行政职能科室内设领导职数正副职 11 名，其中正职 11 名；临床和医技科室正职 12 名，副职由单位根据工作需要设定。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	350.00	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	3323.82	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	0.00
		九、卫生健康支出	3673.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	0. 00
		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	3673. 82	本年支出合计	3673. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	3673.82	支出总计	3673.82

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	3673.82	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3673.82	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3673.82	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3673.82	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	3673.82	0.00	350.00	3323.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3673.82	0.00	350.00	3323.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3673.82	0.00	350.00	3323.82	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3673.82	0.00	350.00	3323.82	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	350.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	350.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	0.00
		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	350.00	本年支出合计	350.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	350.00	支出总计	350.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	350.00	0.00	350.00
[210] 卫生健康支出	350.00	0.00	350.00
[21002]公立医院	350.00	0.00	350.00
[2100205]精神病医院	350.00	0.00	350.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	6.22	6.22	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	6.22	6.22	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	6.22	6.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	350.00
[301]工资福利支出	35.33
[30101]基本工资	13.98
[30102]津贴补贴	20.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.44
[302]商品和服务支出	314.67
[30202]印刷费	14.27
[30203]咨询费	5.15
[30204]手续费	2.18
[30205]水费	0.25
[30206]电费	53.2
[30207]邮电费	7.89
[30209]物业管理费	114.38

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	15.4
[30214]租赁费	1.8
[30216]培训费	57.89
[30226]劳务费	9.74
[30228]工会经费	23.5
[30231]公务用车运行维护费	6.22
[30240]税金及附加费用	2.8

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	3673.82	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	3323.82	
人员经费	2,358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.09	保障全院人员的基本收入，稳定职工队伍，提高工作积极性，促使劳动者向社会多做贡献，最终促进经济的发展，同时合理协调各种利益关系，以实现促进社会进步的目的。
美沙酮运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府要求，由我中心承建美沙酮门诊部，选用适宜的药品对阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，促进身体康复，减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为。
综合运转经费	565.67	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	265.67	中心承担着全市精神疾病防治业务工作，建立健全四级精神卫生网

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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			
								络；负责全市精神卫生的预防、心理卫生、精神疾病的规范化治疗、康复组织管理和技术指导；负责精神卫生专业人员和非精神科医务人员的培训和技术指导；负责对全市精神卫生工作进行业务指导和业务管理等重要公共卫生职能。为保证医院正常运转，为患者提供及时、有效的医疗服务，切实履行公共卫生服务职能，需要相应的运转经费作为经济支撑。
购置经费	700.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.06	根据医院业务开展要求，改善医疗条件，提高诊疗水平，满足患者就医需要。加速提高我院的医疗服务能力，适应本地区精神卫生事业发展需要。

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 3673.82 万元，比上年增加 408.82 万元，增长 12.52%，主要原因是医疗业务量增长；支出预算 3673.82 万元，比上年增加 408.82 万元，增长 12.52%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.22 万元，比上年增加 6.22 万元，增长 100%，主要原因是上年的三公经费支出全部由单位自筹资金支出。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 6.22 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.22 万元，比上年增加 6.22 万元。）比上年增加 6.22 万元，增长 100%，主要原因是上年的公务车运行维护费支出全部由单位自筹资金支出；公务接待费 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）。

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 114.67 万元，其中：货物类采购预算 12.29 万元，工程类采购预算 26 万元，服务类采购预算 76.38 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 7122.19 万元，分布构成情况为：房屋 4851.17 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 56.9 万元，主要是医疗设备、办公设备等。

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
人员经费	2,358.09	保障全院人员的基本收入，稳定职工队伍，提高工作积极性，促使劳动者向社会多做贡献，最终促进经济的发展，同时合理协调各种利益关系，以实现促进社会进步的目的。
购置经费	700.06	根据医院业务开展要求，改善医疗条件，提高诊疗水平，满足患者就医需要。加速提高我

		院的医疗服务能力，适应本地区精神卫生事业发展需要。
综合运转经费	565.67	中心承担着全市精神疾病防治业务工作，建立健全四级精神卫生网络；负责全市精神卫生的预防、心理卫生、精神疾病的规范化治疗、康复组织管理和技术指导；负责精神卫生专业人员和非精神科医务人员的培训和技术指导；负责对全市精神卫生工作进行业务指导和业务管理等重要公共卫生职能。为保证医院正常运转，为患者提供及时、有效的医疗服务，切实履行公共卫生服务职能，需要相应的运转经费作为经济支撑。
美沙酮运营经费	50.00	根据市政府要求，由我中心承建美沙酮门诊部，选用适宜的药品对阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，促进身体康复，减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为。

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。