

2023 年

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院概况

- 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 佛山市顺德区伍仲珮医院概况

一、主要职责

（一）佛山市顺德区伍仲珮纪念医院是顺德地区一所以精神医学为主的公立非营利性三级专科医院，公益二类事业单位。担负着顺德区 330 余万人口的精神卫生防治、精神疾病治疗和康复、重性精神疾病监管、精神疾病鉴定、精神卫生健康教育和精神疾病防治人才培养等职责和任务，医院还负责顺德区美沙酮戒毒门诊和社区重性精神疾病患者的管理及康复治疗等基本公共卫生服务项目。

（二）医院定位于“以精神病专科为龙头，相关学科协调发展”的办院方向，除精神科外，还开设有老年科、心理科、康复医学科、药物依赖等专科，初步形成了从儿童到老年，从门诊到住院、从心理危机早期干预到精神疾病综合治疗的集精神、神经、心理医学于一体的治疗、康复体系。配备有 3.0T 核磁共振、心理 CT、质谱联用仪、上肢智能机械人康复训练系统、体感音乐放松治疗系统、团体无线生物反馈治疗仪等仪器设备。

（三）医院加挂“佛山市顺德区精神卫生中心”“顺德区精神残疾康复技术指导中心”的牌。医院精神医学科入选了佛山市“十三五”医学重点专科，老年科、心理科、精神医学科是顺德区首批重点专科。医院与广东医科大学合作，建立了研究生学位培养点，招收硕士研究生；与南方医科大学顺德医院合作，是精

神科住院医师规范化培训协同基地；医院同时也是广东省卫健委指定的 14 家精神科医师转岗培训基地之一。

二、部门机构设置

本单位设有：（一）临床服务类科室包括：精神一科、精神二科、急性干预科、老年精神科、老年科、身心疾病科、心理医学科、门诊部、精神康复科、情感障碍科、司法鉴定科；（二）医疗技术类科室：检验科、功能科；（三）医疗辅助类科室：公共精神卫生科、药械科、康复治疗科；（四）行政后勤类科室：行政科、信息科、总务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,183.17 | 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 | 17,873.56 | 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 | 979.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 18,067.87 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 9.24 |

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | 19,056.73 | 本年支出合计 | 19,056.73 |

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | 19,056.73 | 支出总计 | 19,056.73 |

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | 19,056.73 | 1,173.93 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,474.36 | 0.00 | 399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 979.62 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 979.62 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.19 | 4.19 | 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 | 650.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.29 | 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 | 325.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,067.87 | 1,169.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,498.93 | 0.00 | 399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | 19,056.73 | 12,360.40 | 6,696.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 979.62 | 979.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 979.62 | 979.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.19 | 4.19 | 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 | 650.29 | 650.29 | 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 | 325.14 | 325.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,067.87 | 11,380.79 | 6,687.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 17,730.63 | 11,380.79 | 6,349.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 17,730.63 | 11,380.79 | 6,349.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 142.24 | 0.00 | 142.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 142.24 | 0.00 | 142.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 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 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,173.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 9.24 | 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 | 4.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,169.74 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 9.24 |
| | | 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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | 1,183.17 | 本年支出合计 | 1,183.17 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,183.17 | 支出总计 | 1,183.17 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | 1,173.93 | 4.19 | 1,169.74 |
| [208]社会保障和就业支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 1,169.74 | 0.00 | 1,169.74 |
| [21001]卫生健康管理事务 | 195.00 | 0.00 | 195.00 |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 195.00 | 0.00 | 195.00 |
| [21002]公立医院 | 832.50 | 0.00 | 832.50 |
| [2100205]精神病医院 | 832.50 | 0.00 | 832.50 |
| [21004]公共卫生 | 142.24 | 0.00 | 142.24 |
| [2100408]基本公共卫生服务 | 142.24 | 0.00 | 142.24 |

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|------|
| 合 计 | 4.19 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 4.19 |
| [30302]退休费 | 4.19 |

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | 9.24 | 0.00 | 9.24 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合 计 | 1,169.74 |
| [301]工资福利支出 | 1,097.08 |
| [30107]绩效工资 | 1,091.68 |
| [30199]其他工资福利支出 | 5.40 |
| [302]商品和服务支出 | 62.66 |
| [30216]培训费 | 13.92 |
| [30218]专用材料费 | 12.68 |
| [30227]委托业务费 | 17.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 19.07 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31003]专用设备购置 | 10.00 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | 12,360.40 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,356.22 |
| 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 | 12,360.40 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,356.22 |
| 工资和福利支出 | 9,916.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,916.49 |
| 商品和服务支出 | 1,881.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.99 |
| 对个人和家庭的 补助 | 91.93 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.74 |
| 其他资本性等支 出 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 |

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | 6,696.32 | 1,178.98 | 1,169.74 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 5,517.34 | |
| 佛山市顺德区 伍仲珮纪念医 院 | 6,696.32 | 1,178.98 | 1,169.74 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 5,517.34 | |
| 精神科医 师转岗培训等 精神心理服务 人才培养项目 经费 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 医院事业 发展专项经费 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公立医疗 机构公益岗位 补助经费 | 769.58 | 769.58 | 769.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕争创“三级甲等”精神病专科医院 的奋斗目标,为员工的收入提供保障, 提高员工整体满意度。 |
| 社会心理 服务体系建 设 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | | | |
| 项目经费 | | | | | | | | |
| 卫生材料费 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | |
| 药品费 | 3,784.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,784.24 | |
| 建设类信息化项目 | 449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.20 | |
| 通讯类信息化项目 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | |
| 购置类信息化项目 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.62 | |
| 资产购置费 | 230.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.79 | |
| 医疗风险金 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | |
| 国家基本公共卫生服务项目经费 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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 | | | |
| 国家基本 公共卫生服务 项目——严重 精神障碍患者 管理项目经费 | 123.18 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 维护类信 息化项目 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.50 | |
| 严重精神 障碍患者救治 救助场所建设 升级工程 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 建设类信 息化项目 2 | 249.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.33 | |

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 19056.73 万元，比上年增加 168.31 万元，增长 0.89%，主要原因是受疫情经济环境等影响，2023 年部门收入预算相比上年稍有增长；支出预算 19056.73 万元，比上年增加 168.31 万元，增长 0.89%，主要原因是受疫情经济环境等影响，2023 年部门收入预算相比上年稍有增长。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 0 万元，比上年增加 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 1512.49 万元，其中：货物类采购预算 1122.25 万元，工程类采购预算 150.00 万元，服务类采购预算 240.24 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 15712.20 万元，分布构成情况为：房屋 33633.02 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 309.22 万元，主要是呼吸机、经颅磁刺激仪、电脑、打印机、空调等。

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 |
|--------------|------------|--|
| 社会心理服务体系建设项目 | 195.00 | 到 2023 年,要达到全民心理健康意识明显提高的目标。达到各领域各行业普遍开展心理健康教育及心理健康促进工作,加快建设心理健康服务网络,服务能力得到有效提升,社会心理健康服务纳入城乡基本 |

| | |
|--|---|
| | <p>公共服务体系,重点人群心理健康问题得到关注和及时疏导,社会心理服务体系初步建成的总体目标。具体如下:</p> <p>一、心理相关服务人次\geq1000次/年。二、组建2支的区级心理危机干预队伍。三、政府相关部门、组织派遣的突发事件心理干预任务参与率达到80%。四、居民心理健康素养水平逐步提升。五、心理咨询回复率达到95%。六、政府相关部门、组织派遣的突发事件心理干预任务参与率达到80%。七、咨询满意度达到80%。</p> |
|--|---|

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。