

2022 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 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 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院概况

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：社区防治科、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	1585.45	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	17302.98	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	740.41
		九、卫生健康支出	17648.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00

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	18888.42	本年支出合计	18888.42

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	18888.42	支出总计	18888.42

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			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17448.02	881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16566.93	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	17448.02	881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16566.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	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	18888.42	11543.09	7345.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.41	740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.41	740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	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	490.70	490.70	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	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17648.02	10802.69	6845.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17448.02	10802.69	6645.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	17448.02	10802.69	6645.33	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							
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	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	1085.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	4.36
		九、卫生健康支出	1081.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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	1585.45	本年支出合计	1585.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1585.45	支出总计	1585.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1085.45	4.36	1081.08
[208]社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.36	4.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
[210]卫生健康支出	1081.08	0.00	1081.08
[21001]卫生健康管理事务	200.00	0.00	200.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	200.00	0.00	200.00
[21002]公立医院	881.08	0.00	881.08
[2100205]精神病医院	881.08	0.00	881.08

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	4.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.36

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00

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

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18888.42万元，比上年减少377.43万元，下降1.96%，主要原因是：医院原地改扩建项目财政拨款2022年为500万元，比上年1000万元减少500万元；支出预算18888.42万元，比上年减少377.43万元，下降1.96%，主要原因是：医院原地改扩建项目财政拨款2022年为500万元，比上年1000万元减少500万元。

二、“三公”经费安排情况

2022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。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1387.40万元,其中:货物类采购预算103.01万元,工程类采购预算129.00万元,服务类采购预算1155.39万元等。

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15447.15万元,分布构成情况为:房屋33633.02平方米,车辆6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359.60万元,主要是经颅磁刺激仪、睡眠记录仪、呼吸机等。

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
社会心理服务体系建设项目	200万元	到2022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

		<p>城乡基本公共服务体系,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:一、提供心理相关服务的人次数≥ 1000次/年。二、组建2支的区级心理危机干预队伍,协助组成3-4支镇(街道)级心理危机干预队伍。三、心理危机干预队伍成员每年培训演练参与率$\geq 80\%$。四、政府相关部门、组织派遣的心理干预任务完成率逐年提升到80%。五、不同群体(学生、老人、职工、居民等)的心理健康素养水平逐年提升到20%以上。六、咨询的满意度达到80%。</p>
<p>顺德伍仲珮纪念医院原地改扩建项目</p>	<p>500万元</p>	<p>提供更多的床位,营造舒适的就诊环境,从而缓解就医难、住院难的问题,基本满足顺德区精神疾病患者的需求,并能做到平战结合,有效应对突发公共卫生事件精神病人的收治问题。具体如下:一、能为突发公共卫生事件提供一定的医疗用房(如新冠疫情),医院整体的日常公共卫生保障水平和服务能力有所提高。二、项目建成后可改变医院全开放式的格局,减少精神病患者的外逃/走失,降低精神病患者对社会公共安全带来的威胁,提高社会稳定水平。三、我院的外部顾客满意度在顺德区区属医院中的排名将至少提升1名;我院的整体员工满意度在顺德区区属医院中的排名将至少提升1名。</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：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。