附件

# 2018 年广东省精神卫生中心部门预算

目 录

**第一部分 广东省精神卫生中心概况**

1. 主要职责
2. 部门预算构成

**第二部分**  **2018 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

**第三部分**  **2018 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 广东省精神卫生中心概况

1. 主要职责
2. 广东省精神卫生中心是广东省卫生健康委直属正处级事业单位，主要职责是承担精神疾病防控、临床、科研、教学培训、健康教育、国际交流合作以及相关信息工作；承担突发公共事件的心理危机干预等工作。
3. 核定事业编制40名，现有在职职工33名，退休人员21名。人员经费由省财政核拨，公益一类，执行事业单位会计制度。
4. 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  2018 年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B2-1表 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | | 一、财政拨款 | 1061.86 | 一、基本支出 | 945.89 | | 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 385.97 | | 三、其他资金 | 270.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | |  |  |  |  | | 本年收入合计 | 1331.86 | 本年支出合计 | 1331.86 | |  |  |  |  | | 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | | 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | |  |  |  |  | | 收入总计 | 1331.86 | 支出总计 | 1331.86 |   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。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2-2表 |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| |  |  | | --- | --- | | 项 目 | 2018年预算 | | 一、预算拨款 | 1061.86 | | 一般公共预算拨款 | 1061.86 | | 基金预算拨款 | 0.00 | | 二、财政专户拨款 | 0.00 | | 教育收费 | 0.00 | | 其他财政收入拨款 | 0.00 | | 三、其他资金 | 270.00 | | 事业收入 | 0.00 | | 事业单位经营收入 | 0.00 | | 其他收入 | 270.00 | |  |  | | 本 年 收 入 合 计 | 1331.86 | |  |  | | 四、上级补助收入 | 0.00 | | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | | 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | |  |  | | 收 入 总 计 | 1331.86 |   注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B2-3表 |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 | | | | | | | | 单位：万元 |
| |  |  | | --- | --- | | 项 目 | 2018年预算 | | 一、基本支出 | 945.89 | | 工资福利支出 | 630.20 | | 一般商品和服务支出 | 204.45 | | 对个人和家庭的补助 | 111.24 | | 其他资本性支出等 | 0.00 | | 自有资金 | 0.00 | |  |  | | 二、项目支出 | 385.97 | | 日常运转类项目 | 0.00 | | 政府购买服务类项目 | 0.00 | | 科技研发类项目 | 0.00 | | 基本建设类项目 | 0.00 | | 信息系统建设类项目 | 0.00 | | 信息化运维类项目 | 0.00 | | 补助企事业类项目 | 0.00 | | 因公出国（境）项目 | 0.00 | | 专项业务类项目 | 385.97 | | 自有资金 | 0.00 | |  |  | | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | |  |  | | 本年支出合计 | 1331.86 | |  |  | | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | | 五、上缴上级支出 | 0.00 | | 六、结转下年 | 0.00 | | 支 出 总 计 | 1331.86 | | | | | | | | | |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B2-4表 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 一、一般公共预算 | 1061.86 | 一、一般公共预算 | 1061.86 | | 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | | 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  | |  |  |  |  | | 本年收入合计 | 1061.86 | 本年支出合计 | 1061.86 | | | | |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | B2-5表 | | |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 | | |  | | |  | 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 | 1061.86 | 743.89 | 317.97 | | [208]社会保障和就业支出 | 81.27 | 81.27 | 0.00 | | [20805]行政事业单位离退休 | 81.27 | 81.27 | 0.00 | | [2080502]事业单位离退休 | 81.27 | 81.27 | 0.00 | | [210]医疗卫生与计划生育支出 | 980.59 | 662.62 | 317.97 | | [21004]公共卫生 | 980.59 | 662.62 | 317.97 | | [2100404]精神卫生机构 | 760.09 | 662.62 | 97.47 | | [2100499]其他公共卫生支出 | 220.50 | 0.00 | 220.50 | | | | | | | | | | |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | |  | | |  |  | | |
|  | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | | B2-6表 | | | |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 | | | | | 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 | | | 743.89 | | | |
| [505]对事业单位经常性补助 | | [301]工资福利支出 | | | 630.20 | | | |
| [50501]工资福利支出 | | [30101]基本工资 | | | 172.00 | | | |
| [50501]工资福利支出 | | [30102]津贴补贴 | | | 165.50 | | | |
| [50501]工资福利支出 | | [30107]绩效工资 | | | 178.00 | | | |
| [50501]工资福利支出 | | [30112]其他社会保障缴费 | | | 0.80 | | | |
| [50501]工资福利支出 | | [30113]住房公积金 | | | 108.00 | | | |
| [50501]工资福利支出 | | [30114]医疗费 | | | 5.90 | | | |
| [505]对事业单位经常性补助 | | [302]商品和服务支出 | | | 2.45 | | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30201]办公费 | | | 0.50 | | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30206]电费 | | | 0.40 | | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30207]邮电费 | | | 0.50 | | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30213]维修（护）费 | | | 0.50 | | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30231]公务用车运行维护费 | | | 0.50 | | | |
| [50502]商品和服务支出 | | [30239]其他交通费用 | | | 0.05 | | | |
| [509]对个人和家庭的补助 | | [303]对个人和家庭的补助 | | | 111.24 | | | |
| [50901]社会福利和救助 | | [30307]医疗费补助 | | | 11.60 | | | |
| [50905]离退休费 | | [30302]退休费 | | | 81.27 | | | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | | [30399]其他对个人和家庭的补助 | | | 18.37 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | B2-7表 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 | | 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 | 317.97 | | [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 317.97 | | [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 45.50 | | [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 23.97 | | [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 24.00 | | [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 224.50 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B2-8表 |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| |  |  | | --- | --- | | 项 目 | 2018年预算 | | 2018年行政经费 | 0.00 | | 2018年“三公”经费 | 0.50 | | 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | | （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.50 | | 1.公务用车购置 | 0.00 | | 2.公务用车运行维护费 | 0.50 | | （三）公务接待费支出 | 0.00 |   注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B2-9表 |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 | | | | 单位：万元 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |  |  |  |  | | | | | |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B2-10表 |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 |  |  |  |  |  |  | 金额：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 | | \*\* | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | | 广东省精神卫生中心 | 945.89 | 743.89 | 743.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | | 合计 | 945.89 | 743.89 | 743.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | | 工资和福利支出 | 630.20 | 630.20 | 630.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品和服务支出 | 204.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | | 对个人和家庭的补助 | 111.24 | 111.24 | 111.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | B2-11表 | |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省精神卫生中心 | | | | | | | | | | | | | |  | 金额：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 | |
| \*\* | 1.0 | | 2.0 | | 3.0 | | 4.0 | | 5.0 | | 6.0 | |  | | 7.0 |
| 广东省精神卫生中心 | 385.97 | | 317.97 | | 317.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 68.00 | |  |
| 合计 | 385.97 | | 317.97 | | 317.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 68.00 | |  |
| 提前下达2018年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | 55.68 | | 55.68 | | 55.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  |
| 非财政专项资金支出 | 68.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 68.00 | |  |
| 医疗卫生健康事业发展专项资金（预防控制重大疾病） | 220.50 | | 220.50 | | 220.50 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  |
| 广东省精神卫生防治项目 | 41.79 | | 41.79 | | 41.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  |

第三部分  2018 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算1061.86万元，比上年增加 146.78万元， 增长16.04 %，主要原因是一般公共预算拨款增加 ；支出预算1331.86万元，比上年增加146.78万元， 增加16.04%，主要原因是工资福利支出及退休费用等增加。

1. “三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，和上年一样，没有增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0.5万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元），；公务接待费0 万元，与上年持平，无增减变化。

1. 单位项目经费安排情况

单位项目经费是指用于维持事业单位项目运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019年，本部门运行经费安排317.97万元，比上年下降206.53万元，增加53.96%，主要原因是项目减少。

1. 政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排0万元，无政府采购行为。

1. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年12 月 31 日，本部门固定资产金额523.49 万元，分布构成情况为：房屋 628.25 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备 1台。本年度拟购置固定资产 0 万元。

1. 重点项目预算绩效目标情况

2019 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** | **备注** |
| 广东省精神卫生防治项目 | 41.79万元 | 完成2019年日常精神疾病防控、健康教育等工作 |  |
| 公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算 | 55.68万元 | 完成严重精神障患者规范管理工作，患者随访管理等规范化管理工作 |  |
| 医疗卫生健康事业发展专项资金（预防控制重大疾病） | 220.5万元 | 全省精神卫生信息平台建设，负责全省患者规范管理工作的运营，患者筛查、诊断、督导、指导和患者随访管理等规范化管理工作 |  |

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、“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。