

2020 年广州市民政局精神病院部门决算

目 录

第一部分 广州市民政局精神病院概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市民政局精神病院 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市民政局精神病院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市民政局精神病院概况

（一） 单位主要职责

广州市民政局精神病院的主要职责是：承担无劳动能力、无生活来源、无赡养人或抚养人的精神病人收治工作，为优抚对象中的精神病人提供医疗服务，承担城市流浪精神病人的医疗救助工作，为重大疾病医疗救助的特困病人提供临终关怀服务，为其他有需要的精神病人提供医疗服务，提供社区精神卫生咨询等服务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市民政局精神病院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,774.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	462.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	9,229.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	123.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	24,581.90
	9		九、卫生健康支出	39	461.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,411.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	462.27

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,466.66	本年支出合计	57	32,040.15
使用非财政拨款结余	28	573.48	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	65.63	年末结转和结余	59	65.63
总计	30	32,105.77	总计	60	32,105.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,466.66	22,236.56	0.00	9,229.10	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	123.46	82.52	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	123.46	82.52	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	123.46	82.52	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,008.42	16,984.70	0.00	7,022.72	0.00	0.00	1.00
20802	民政管理事务	47.09	46.94	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.09	46.94	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,464.36	2,451.66	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	982.01	969.32	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,466.66	22,236.56	0.00	9,229.10	0.00	0.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.21	988.21	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	494.14	494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21,436.63	14,425.75	0.00	7,009.88	0.00	0.00	1.00
2081005	社会福利事业单位	21,436.63	14,425.75	0.00	7,009.88	0.00	0.00	1.00
20820	临时救助	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.29	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,466.66	22,236.56	0.00	9,229.10	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,411.23	4,245.80	0.00	2,165.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,411.23	4,245.80	0.00	2,165.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,597.40	1,575.94	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,813.84	2,669.85	0.00	2,143.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.27	462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	462.27	462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	462.27	462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,040.15	22,474.09	9,566.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.46	0.00	123.46	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	123.46	0.00	123.46	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	123.46	0.00	123.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,581.90	15,709.58	8,872.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,464.36	2,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	982.01	982.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,040.15	22,474.09	9,566.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.21	988.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.14	494.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22,010.11	13,208.19	8,801.92	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22,010.11	13,208.19	8,801.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.29	353.28	108.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.01	0.00	108.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,040.15	22,474.09	9,566.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.01	0.00	108.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,411.23	6,411.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,411.23	6,411.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,597.40	1,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,813.84	4,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.27	0.00	462.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	462.27	0.00	462.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	462.27	0.00	462.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,774.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	462.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	82.52	82.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,984.70	16,984.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	461.29	461.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,245.80	4,245.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	462.27	0.00	462.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,236.56	本年支出合计	59	22,236.56	21,774.30	462.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结 余	60	2.59	2.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.59		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,239.15	总计	64	22,239.15	21,776.88	462.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,774.30	18,400.63	3,373.67
206	科学技术支出	82.52	0.00	82.52
20605	科技条件与服务	82.52	0.00	82.52
2060599	其他科技条件与服务支出	82.52	0.00	82.52
208	社会保障和就业支出	16,984.70	13,801.56	3,183.14
20802	民政管理事务	46.94	0.00	46.94
2080299	其他民政管理事务支出	46.94	0.00	46.94
20805	行政事业单位养老支出	2,451.66	2,451.66	0.00
2080502	事业单位离退休	969.32	969.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.21	988.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.14	494.14	0.00
20808	抚恤	37.03	37.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,774.30	18,400.63	3,373.67
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	0.00
20810	社会福利	14,425.75	11,312.86	3,112.88
2081005	社会福利事业单位	14,425.75	11,312.86	3,112.88
20820	临时救助	23.31	0.00	23.31
2082001	临时救助支出	23.31	0.00	23.31
210	卫生健康支出	461.29	353.28	108.01
21004	公共卫生	108.01	0.00	108.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.01	0.00	108.01
21007	计划生育事务	353.28	353.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	353.28	353.28	0.00
221	住房保障支出	4,245.80	4,245.80	0.00
22102	住房改革支出	4,245.80	4,245.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,774.30	18,400.63	3,373.67
2210201	住房公积金	1,575.94	1,575.94	0.00
2210203	购房补贴	2,669.85	2,669.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,066.41	302	商品和服务支出	1,107.53
30101	基本工资	2,221.90	30201	办公费	86.99
30102	津贴补贴	1,842.56	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.29
30107	绩效工资	2,210.27	30205	水费	47.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988.21	30206	电费	78.99
30109	职业年金缴费	494.14	30207	邮电费	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.64
30112	其他社会保障缴费	67.56	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	1,575.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.05
30199	其他工资福利支出	5,665.84	30214	租赁费	5.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,172.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76
30302	退休费	1,782.06	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	159.33
30304	抚恤金	37.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.75
30309	奖励金	353.28	30229	福利费	259.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	176.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	54.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			31003	专用设备购置	11.88
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	34.36
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	4.07
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,238.78		公用经费合计	1,161.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.38	0	25.43	0	25.43	0.95	19.21	0.00	18.93	0.00	18.93	0.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	462.27	462.27	0.00	462.27	0.00
229	其他支出	0.00	462.27	462.27	0.00	462.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	462.27	462.27	0.00	462.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	462.27	462.27	0.00	462.27	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	30.72	30.72	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	2.67	2.67	0.00
一般罚没收入	2.67	2.67	0.00
其他一般罚没收入	2.67	2.67	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	28.05	28.05	0.00
利息收入	26.56	26.56	0.00
其他利息收入	26.56	26.56	0.00
非经营性国有资产收入	1.49	1.49	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.39	0.39	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.10	1.10	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市民政局精神病院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	30.72	30.72	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市民政局精神病院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市民政局精神病院 2020 年度总收入 32,105.77 万元，其中本年收入 31,466.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,774.3 万元，比上年决算减少 1,002.34 万元，下降 4.4%。主要变动情况：一是 2019 年加大财政投入用于康复训练中心项目开办购置、医疗及后勤保障设备购置等；二是受疫情影响，2020 年安排一般性支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 462.27 万元，比上年决算增加 27.61 万元，增长 6.4%。主要变动情况：2020 年增加中央福彩金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 9,229.1 万元，比上年决算减少 2,451.96 万元，下降 21%。主要变动情况：受疫情影响，自费接受康复治疗人次数有所减少等。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1 万元，比上年决算减少 16 万元，下降 94.1%。

主要变动情况：2020 年科研经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市民政局精神病院 2020 年度总支出 32,105.77 万元，其中本年支出 32,040.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,474.09 万元，比上年决算增加 9.24 万元，增长 0%，主要变动情况：一是在职人员基本工资和离退休人员基本离退休费有所增加；二是追加新入职人员和当年退休人员各项支出。

2. 项目支出 9,566.06 万元，比上年决算减少 497.57 万元，下降 4.9%，主要变动情况：一是 2019 年加大财政投入用于康复训练中心项目开办购置、医疗及后勤保障设备购置等；二是受疫情影响，2020 年安排一般性支出有所减少；三是受疫情影响，2020 年事业收入安排康复治疗及医务专技人员继续教育支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市民政局精神病院 2020 年度财政拨款收入合计

22,236.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,774.3 万元，比上年决算数减少 1,002.34 万元，下降 4.4%，主要变动情况：2019 年加大财政投入用于康复训练中心项目开办购置、医疗及后勤保障设备购置等；政府性基金预算财政拨款收入 462.27 万元，比上年决算数增加 27.61 万元，增长 6.4%，主要变动情况：2020 年增加中央福彩金投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市民政局精神病院 2020 年度财政拨款支出合计 22,236.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,774.3 万元，比年初预算数减少 3,060.53 万元，下降 12.3%，主要变动情况：一是受疫情影响，年中调减“三公”、培训、差旅等一般性支出预算；二是重点工程款由市重点项目管理中心反映支出；政府性基金预算财政拨款支出 462.27 万元，比年初预算数增加 264.62 万元，增长 133.9%，主要变动情况：2020 年增加中央福彩金投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市民政局精神病院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.21 万元，完成预算 26.38 万元的 72.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.93 万元，完成预算 25.43 万元的 74.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 18.93 万元，完成预算 25.43 万元的 74.4%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.95 万元的 29.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，当年各地民政部门前来考察调研的次数有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.93 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.28 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.93 万元，2020 年本单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 2.37 万元。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，本单位 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 22 人。主要包括各地民政部门前来考察调研，学习交流精神卫生机构发展等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，降低--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 886.76 万元，其中：政府采购货物支出 262.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 624.72 万元。授予中小企业合同金额 886.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 886.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是中巴车、大客车等；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 30.72 万元，纳入预算管理 30.72 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，我院无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，我院无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，我院无此项收入；罚没收入 2.67 万元，占 8.7%，包括其他一般罚没收入 2.67 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我院无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 28.05 万元，占 91.3%，包括其他利息收入 26.56 万元、事业单位国有资产处置收入 0.39 万元、事业单位国有资产出租出借收入 1.10 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，我院无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我院无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，我院无此项收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在我市保障和改善民生中的重要作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3373.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度彩票公益金（福利）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 462.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度民政专项事务支出计划项目的绩效自评结果如下：

1. 民政专项事务支出计划项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。根据广州市机构编制委员会 2013 年下发《关于广州市民政局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕204 号）文件规定，我院主要任务为：承担无劳动能力、无生活来源、无赡养人或抚养人的精神病人收治工作；为优抚对象中的精神病人提供医疗服务；承担城市流浪精神病人医疗救助工作；为重大疾病医疗救助的特困病人提供临终关怀服务；为其他有需要的精神病人提供医疗服务等。为实现单位职能任务，保障单位业务正常开展，拟安排收住精神病人经费及救治病人供养及管理费财政补贴项目；同时，广州市受助人员安置中心开办购置经费、广州市民政局精神病院康复训练中心项目开办购置经费、市民政局精神病院医疗及后勤保障设备购置经费、广州市民政局精神病院后勤保障设备及正版软件项目购置经费、救治供养病区材料及不锈钢设施购置经费 5 个项目 2019 年已入财政项目库，分 2019 年、2020 年两年安排资金，拟 2020 年继续申请经费，安排此项目。项目预算构成包括：（一）政府供养人员供养费；（二）其他供养人员供养费；（三）政府供养人员慰问金；（四）救治病人供养及管理费；（五）广州市受助人员安置中心开办购置经费；（六）广州市民政局精神病院康复训练中心项目开办购置经费；（七）市民政局精神病院医疗及后勤保障设备购置经费；（八）广州市民政局精神病院后勤保障设备及正版软件项目购置经费；（九）救治供养病区材料及不锈钢设施购置经费。

②项目资金情况。2020 年市本级财政安排 2549.81 万元，实际支出 2549.81 万元，预算完成率 100%。项目经费主要用于

政府供养人员供养费、救治病人供养及管理费等。

(2) 项目绩效情况。

①项目绩效目标。通过开展该项目，及时为病人提供必要的医疗服务和生活护理，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，同时使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。

②项目绩效目标完成情况。

A. 数量指标

2020 年度完成数量指标 6 个。其中包括：

a. 设备设施质量完好率 100%，购买设备整体全部通过验收合格后入库，完成既定目标；

b. 医院后勤服务保障率 100%，通过购买补充设备，100%保障医院后勤服务，完成既定目标；

c. 供养残疾人（政府供养病人）病情好转率 90%，全院共发出 20 份问卷调查政府供养病人病情好转率，由于病人年龄及体质等原因，因此 18 人好转，2 人恢复缓慢，病情好转率达 90%， $(18 \div 20) \times 100\% = 90\%$ ，病人病情得到一定的好转，完成既定目标；

d. 病情好转率 90.91%，全院共发出 22 份问卷调查普通病区非政府供养病人病情好转率，由于病人年龄及体质等原因，因此 20 人好转，2 人恢复缓慢，病情好转率达 90.91%， $(20 \div 22) \times 100\% = 90.91\%$ ，基本完成既定目标；

e. 政府供养人数数量 143 人，因死亡等原因，与预期值 145 人差异不大，基本完成既定目标；

f. 其他非政府供养人员数量约 1001 人，完成既定目标。

B. 质量指标

2020 年度完成质量指标 3 个。其中包括：

a. 验收合格率 100%，该项目设备已整体通过验收合格后入库，验收合格情况 100%，完成既定目标；

b. 慰问金发放合规性 100%，我院政府供养病人慰问金发放合规，完成既定目标；

c. 符合收治条件流浪乞讨人员收治率 100%，我院 2020 年共收治流浪精神病人 416 人，严格按照救治病人接诊流程，对符合收治条件的流浪乞讨人员，百分百收治入院，实际收治人数 ÷ (实际人数 + 拒收符合条件人数) × 100% = (416 ÷ 416) × 100% = 100%，完成既定目标。

C. 社会效益指标

2020 年度完成社会效益指标 1 个：

a. 受助人员救助返乡率 91.11%，2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，救治病人入院 416 人，出院 379 人，(379 ÷ 416) × 100% = 91.11%，返乡率为 91.11%，完成既定目标。

(3) 主要存在问题。

一是预算编制科学性还有待提高；二是绩效目标申报表中设置产出和效益指标不全面、有待完善、年度绩效目标有待进一步规范。

(4) 下一步改进措施。

一是科学编制预算，按照《预算法》强化预算约束，提高预算编制的准确性和预算执行的计划性，对本项目进一步强化预算资金管理和细化编制内容。项目预算可根据本项目经费支出情况及项目未来工作计划作为参照，做得更详细准确，以有效保障良好的项目绩效；二是提高绩效目标申报表填写的准确性和目标申报表的填报质量，严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架和项目具体情况设置产出和效益指标。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	民政专项事务支出计划					
主管部门	广州市民政局		实施单位	广州市民政局精神病院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2549.81	2549.81	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	2549.81	2549.81			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展该项目，及时为病人提供必要的医疗服务和生活护理，充分保障精神病人的生存权利和人身安		通过开展该项目，及时为病人提供必要的医疗服务和生活护理，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到			

	全，做到让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，同时使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。			让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，同时使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备设施质量完好率	100%	100%	8	8	购买设备整体全部通过验收合格后入库，完成既定目标。
		医院后勤服务保障率	100%	100%	8	8	通过购买补充设备，100%保障医院后勤服务，完成既定目标。
		供养残疾人病情好转率	80%	90%	8	8	全院共发出 20 份问卷调查政府供养病人病情好转率，由于病人年龄及体质等原因，因此 18 人好转，2

							人恢复缓慢，病情好转率达 90%，(18 ÷ 20) × 100%=90%，病人病情得到一定的好转，完成既定目标。
		病情好转率	95%	90.91%	8	7	全院共发出 22 份问卷调查普通病区非政府供养病人病情好转率，由于病人年龄及体质等原因，因此 20 人好转，2 人恢复缓慢，病情好转率达 90.91%，(20 ÷ 22) × 100%=90.91%。
		政府供养人数数量	145 人	143 人	8	7.5	因部分政府供养病人死亡等原因，所以全年月均约 143 人。
		其他非	950 人	1001 人	8	7.5	全年其他政府供

		政府供养人员数量					养人员数量月均约 1001 人，完成既定目标。
	质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	该项目设备已整体通过验收合格后入库，验收合格情况 100%，完成既定目标。
		慰问金发放合规性	100%	100%	8	8	我院政府供养病人 142 人符合发放规定，实际发放 142 人，政府供养病人慰问金发放合规，完成既定目标。
		符合收治条件流浪乞讨人员收治率	100%	100%	8	8	我院 2020 年共收治流浪精神病人 416 人，严格按照救治病人接诊流程，对符合收治条件的流浪乞讨人员，百分百收治入院，实际收治人数

							\div (实际人数+拒收符合条件人数) $\times 100\% = (416 \div 416) \times 100\% = 100\%$, 完成既定目标。
效益指标	社会效益	受助人员救助返乡率	达到 80% 以上。	91.11%	8	8	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 救治病人入院 416 人, 出院 379 人, $(379 \div 416) \times 100\% = 91.11\%$, 返乡率为 91.11%, 完成既定目标。
总分			98				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。