

2022 年
广州市民政局精神病院 部门预算

目 录

第一部分 广州市民政局精神病院 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市民政局精神病院概况

一、主要职责

本单位主要承担无劳动能力、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、部门机构设置

本单位设有办公室、政工部、财务部、总务部、医务部、康复科教部、流浪精神病人救治部、护理部、感染管理部、社会工作部 10 个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市民政局精神病院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31517.94	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	8500.00	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	1968.89
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30332.34
		九、卫生健康支出	7.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市民政局精神病院

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	6526.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2711.60
本年收入合计	40017.94	本年支出合计	41546.11

收支总体情况表

单位名称：广州市民政局精神病院

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	1528.17	二十六、结转下年	0.00
收入总计	41546.11	支出总计	41546.11

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：广州市民政局精神病院

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			
22960	彩票公益金安排的支出	2711.60	0.00	2711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2711.60	0.00	2711.60	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：广州市民政局精神病院

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	41546.11	22491.23	19054.88	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1968.89	0.00	1968.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1968.89	0.00	1968.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1968.89	0.00	1968.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30332.34	15957.96	14374.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2501.42	2501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1036.00	1036.00	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	976.95	976.95	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	488.47	488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27830.92	13456.53	14374.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27830.92	13456.53	14374.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市民政局精神病院

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							
21007	计划生育事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6526.25	6526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6526.25	6526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1644.48	1644.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4881.77	4881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2711.60	0.00	2711.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2711.60	0.00	2711.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	2711.60	0.00	2711.60	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：广州市民政局精神病院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28806.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2711.60	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	480.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21793.07
		九、卫生健康支出	7.02
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民政局精神病院

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	6526.25
		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	2711.60
本年收入合计	31517.94	本年支出合计	31517.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31517.94	支出总计	31517.94

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民政局精神病院

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	28806.34	22491.23	6315.11
[206]科学技术支出	480.00	0.00	480.00
[20605]科技条件与服务	480.00	0.00	480.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	480.00	0.00	480.00
[208]社会保障和就业支出	21793.07	15957.96	5835.11
[20805]行政事业单位养老支出	2501.42	2501.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	1036.00	1036.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.95	976.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	488.47	488.47	0.00
[20810]社会福利	19291.64	13456.53	5835.11
[2081005]社会福利事业单位	19291.64	13456.53	5835.11
[210]卫生健康支出	7.02	7.02	0.00
[21007]计划生育事务	7.02	7.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民政局精神病院

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
[2100799]其他计划生育事务支出	7.02	7.02	0.00
[221]住房保障支出	6526.25	6526.25	0.00
[22102]住房改革支出	6526.25	6526.25	0.00
[2210201]住房公积金	1644.48	1644.48	0.00
[2210203]购房补贴	4881.77	4881.77	0.00

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：广州市民政局精神病院

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	22491.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	19330.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2302.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4090.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4049.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	976.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	488.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	29.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1644.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5749.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1216.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	72.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	14.05
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.50

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：广州市民政局精神病院

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	55.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	68.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	24.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	78.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	249.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	36.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	129.61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	259.22
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	19.20

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：广州市民政局精神病院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	173.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1872.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	1865.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.02
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	71.07
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	39.87
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	16.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	15.20

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：广州市民政局精神病院

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	20.15	20.15	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	19.20	19.20	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	19.20	19.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市民政局精神病院

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	2711.60	0.00	2711.60
229	其他支出	2711.60	0.00	2711.60
22960	彩票公益金安排的支出	2711.60	0.00	2711.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2711.60	0.00	2711.60

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市民政局精神病院

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： 广州市民政局精神病院

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	6315.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	390.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	390.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	847.62
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	115.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	365.62
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	71.33
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	37.04
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.13
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	250.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1697.49

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局精神病院

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	1697.49
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	2900.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	400.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	2500.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	480.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	480.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市民政局精神病院

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	22491.23	22491.23	22491.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政局精神病院	22491.23	22491.23	22491.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19330.48	19330.48	19330.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1216.71	1216.71	1216.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1872.98	1872.98	1872.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局精神病院

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	19054.88	9026.71	6315.11	2711.60	0.00	0.00	10028.17	
广州市民政局精神病院	19054.88	9026.71	6315.11	2711.60	0.00	0.00	10028.17	
专项工作经费	4313.67	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	4191.67	
车辆租用经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	1840.76	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1450.76	
业务用房物业管理费	476.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	226.00	
购置经费	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.97	
广州市民政局精神病院 2021 年信息化运行维护服务项目	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.44	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局精神病院

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			
2020 年广州市民政局精神病院视频监控系统升级改造与公共广播系统新建项目	278.93	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	98.93	新建 1 套广播系统以及对现有监控系统升级改造,为医院信息化建设搭建基础设施平台,有效提高工作效率和医疗质量,确保医疗安全,为病人提供舒适、便捷的就医体验,建设平安医院。信息系统全年平均无故障运行天数的比重超过 90%,故障排除率 100%,信息安全事故为 0。
广州市民政局精神病院住院大楼信息化项目	1537.84	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1237.84	信息化建设符合三级甲等医院要求,达到医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、电子病历四级相关标准。2022 年按合同条款支付 100%。
购置 64 排 128 层螺旋 CT 一套	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	购置 64 排 128 层螺旋 CT 一套,填补该院医疗辅助检查上的空白,为精神病人提供良好的医疗服务。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局精神病院

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			
收住精神病人经费	2381.92	662.32	662.32	0.00	0.00	0.00	1719.60	为约 289 名政府供养病人及约 1000 名其他供养人员提供基本的生活、医疗等保障。
救治病人供养及管理费财政补贴项目	1035.17	1035.17	1035.17	0.00	0.00	0.00	0.00	预计救治流浪精神病人约 500 人次,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,对城市面貌和社会治安产生一定的社会效益。
精神病人照料护理费	728.64	360.62	360.62	0.00	0.00	0.00	368.02	配备 92 名护工,为精神病人提供必要的护工服务,充分保障精神病人的生活护理工作。
精神病院维修改造项目	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	对病区围墙进行修缮加固,管道燃气项目及救治病区电缆改造,确保医护人员及救治病人人身安全,规范燃气使用管理,保障约 1400 名住院病人的基本生活,提高病人厨房工作效率;降低用电安全风险,

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局精神病院

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			
								满足医护人员日常办公需要。
广州市民政局精神病院住院大楼开办费	2050.94	1697.60	0.00	1697.60	0.00	0.00	353.34	购置电视机、冰箱等电器设备 815 台、购置空气消毒机等医学装备 5925 台等，保障住院大楼的开办，提升该院的硬件基础设施水平，促进全院救治医疗水平提升，为服务对象提供更为专业优质的服务。
2021 年办公、业务房屋维护装修经费	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	
广州市民政局精神病院 2023 年信息化运行维护服务项目 (2022)	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	
广州市民政局精神病院住院	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设住院大楼（建筑面积 40138.40 平方米），解决广州市

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局精神病院

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			
大楼								三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境。
广州市民政局精神病院院区消防系统项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展院区内 71 栋建筑物的消防改造工作,新建 1 栋消防水池泵房以及室外生活、消防给水系统和电气系统布设。发挥消防设施应有的保护功能,切实保障服务对象的生命和财产安全。

注： 无。

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41,546.11万元，比上年增加4,988.45万元，增长13.6%，主要原因是增加住院大楼开办费等项目的投入；支出预算41,546.11万元，比上年增加4,988.45万元，增长13.6%，主要原因是增加住院大楼开办费等项目的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费20.15万元，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--%，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19.2万元（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19.2万元，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0.95万元，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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7,211.67万元，其中：货物类采购预算2,268.98万元，工程类采购预算1,013万元，服务类采购预算3,929.69万元等。

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52,039.86万元，分布构成情况为：房屋114,503.28平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产2,010.58万元，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

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
广州市民政局精神病院住院大楼信息化项目	1,537.84万元	信息化建设符合三级甲等医院要求，达到医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、电子病历四级相关标准。2022年按合同条款支付100%。
购置64排128层螺旋CT一套	507.00万元	购置64排128层螺旋CT一套，填补该院医疗辅助检查上的空白，为精神病人提供良好的医疗服务。
收住精神病人经费	2,381.92万元	为约289名政府供养病人及约1000名其他供养人员提供基本的生活、医疗等保障。

救治病人供养及管理费财政补贴项目	1,035.17 万元	预计救治流浪精神病人约 500 人次，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，对城市面貌和社会治安产生一定的社会效益。
精神病人照料护理费	728.64 万元	配备 92 名护工，为精神病人提供必要的护工服务，充分保障精神病人的生活护理工作。
精神病院维修改造项目	507.00 万元	对病区围墙进行修缮加固，管道燃气项目及救治病区电缆改造，确保医护人员及救治病人人身安全，规范燃气使用管理，保障约 1400 名住院病人的基本生活，提高病人厨房工作效率；降低用电安全风险，满足医护人员日常办公需要。
广州市民政局精神病院住院大楼开办费	2,050.94 万元	购置电视机、冰箱等电器设备 815 台、购置空气消毒机等医学装备 5925 台等，保障住院大楼的开办，提升该院的硬件基础设施水平，促进全院救治医疗水平提升，为服务对象提供更为专业优质的服务。
广州市民政局精神病院住院大楼	2,500.00 万元	建设住院大楼(建筑面积 40138.40 平方米)，解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境。

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。