

2021 年  
广州市民政局精神病院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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

本单位无下属单位，部门预算为精神病院本级预算。我单位设有办公室、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。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

2021年是“十四五”的开局年，我院将继续坚守“五条工作底线”、夯实“五项发展基石”，按照上级部署要求，着力补短板、增强势、强弱项、促提升，不断加强政治思想、医疗业务、硬件设施、制度建设、人才发展、安全管理等工作，继续慎终如始毫不放松抓好常态化疫情防控工作，确保实现全年既定工作目标。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市民政局精神病院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算36,557.66万元，较上年增加2,032.44万元，增长5.89%，主要原因是住院大楼2021年预算安排资金较2020年增加，以及住院大楼信息化建设项目启动。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算36,557.66万元，较上年增加2,032.44万元，增长5.89%，主要原因是住院大楼2021年预算安排资金较2020年增加，以及住院大楼信息化建设项目启动。其中：一般公共预算收入30,907.01万元，政府性基金收入621.97万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金5,028.68万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算36,557.66万元，较上年增加2,032.44万元，增长5.89%，主要原因是住院大楼2021年预算安排资金较2020年增加，以及住院大楼信息化建设项目启动。其中：一般公共预算支出30,907.01万元，政府性基金支出621.97万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金5,028.68万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，本单位2021年部门

预算无安排转移支付预算。

## 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算20.15万元，较上年减少6.23万元，下降23.62%，主要原因是救护车粤A335CY2020年到期报废，2021年公务用车运行维护费相应减少。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费19.20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.20万元），较上年减少6.23万元，下降24.50%，主要原因是救护车粤A335CY2020年到期报废，2021年公务用车运行维护费相应减少；

公务接待费预算0.95万元，较上年减少0万元，下降0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年减少0万元，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。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,350.87 万元，其中：货物类采购预算 528.10 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 742.77 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 19,481.91 万元。分布构成情况为：房屋 42,602.38 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 328.24 万元，主要是医疗设备及办公设备等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于



印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	31528.98	一、科学技术支出	596.67
（一）一般公共预算	30907.01	二、社会保障和就业支出	28613.65
（二）政府性基金预算	621.97	三、卫生健康支出	376.92
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	6348.45
二、财政专户管理资金	0.00	五、其他支出	621.97
三、其他资金	5028.68		
（一）事业收入	5028.68		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	36557.66	本年支出合计	36557.66
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	36557.66	支出总计	36557.66

注：无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081005	社会福利事业单位	26157.18	26157.18	21245.17	21245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4912.01	4912.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.92	376.92	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	376.92	376.92	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	376.92	376.92	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6348.45	6348.45	6348.45	6348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6348.45	6348.45	6348.45	6348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1603.79	1603.79	1603.79	1603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4744.66	4744.66	4744.66	4744.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	621.97	621.97	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	621.97	621.97	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00	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	621.97	621.97	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	36557.66	22556.76	14000.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	596.67	0.00	596.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	596.67	0.00	596.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	596.67	0.00	596.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28613.65	15831.39	12782.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2456.47	2456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	976.63	976.63	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	986.56	986.56	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	493.28	493.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26157.18	13374.92	12782.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26157.18	13374.92	12782.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6348.45	6348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6348.45	6348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1603.79	1603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4744.66	4744.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	30907.01	一、科学技术支出	480.00
二、政府性基金预算	621.97	二、社会保障和就业支出	23701.64
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	376.92
		四、住房保障支出	6348.45
		五、其他支出	621.97
本年收入合计	31528.98	本年支出合计	31528.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31528.98	支出总计	31528.98

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。



## 非税收入预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			29.70	0.00	0.00	29.70	
	其中：一般公共预算			29.70	0.00	0.00	29.70	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
306013	广州市民政局精神病院			29.70	0.00	0.00	29.70	
	一般公共预算			29.70	0.00	0.00	29.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	26.00	0.00	0.00	26.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	事业单位国有资产 处置收入	2.50	0.00	0.00	2.50	
	一般公共预算	其他收入	管理费	1.20	0.00	0.00	1.20	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	30907.01	22556.76	8350.25	8350.25	0.00
206	一、科学技术支出	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
20605	科技条件与服务	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	23701.64	15831.39	7870.25	7870.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2456.47	2456.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	976.63	976.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	986.56	986.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	493.28	493.28	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21245.17	13374.92	7870.25	7870.25	0.00
2081005	社会福利事业单位	21245.17	13374.92	7870.25	7870.25	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	6348.45	6348.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6348.45	6348.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1603.79	1603.79	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4744.66	4744.66	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	621.97	0.00	621.97	621.97	0.00
229	一、其他支出	621.97	0.00	621.97	621.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	621.97	0.00	621.97	621.97	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	621.97	0.00	621.97	621.97	0.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	22556.76	22556.76	22556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	广州市民政局精神病院	22556.76	22556.76	22556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	2327.67	2327.67	2327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	17602.36	17602.36	17602.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1308.71	1308.71	1308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1318.02	1318.02	1318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	22556.76
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	19229.34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2327.67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4046.24
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4015.70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	986.56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	493.28
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	66.26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1603.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5689.84
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1144.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	72.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	55.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	68.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	21.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	50.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.95
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	220.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	28.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	129.61
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	259.22
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	19.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	173.97
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	98.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	20.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	25.20
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	47.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2084.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	1708.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	376.92

注：无



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	14000.90	8972.22	8350.25	621.97	0.00	0.00	5028.68	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	14000.90	8972.22	8350.25	621.97	0.00	0.00	5028.68	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306013	广州市民政局 精神病院	14000.90	8972.22	8350.25	621.97	0.00	0.00	5028.68	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	4293.62	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	3336.62	0.00	0.00	0.00			
306013	运行经费	3713.50	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	2916.50	0.00	0.00	0.00	一、安排理由：为实现单位职能，保障该院工作的正常运行及不断提高业务水平，安排此项目。二、项目预算构成：（一）历史遗留问题建筑物违章测量费等；（二）医务社会工作	通过开展该项目，保障单位完成机构日常履职任务，使全院工作稳步推进，不断发展。	1、提升公共服务水平：(定性指标：反映年度相关设备投入工作中使用后，公共服务水平是否提高。)有效提升。2、车辆租赁数量：(考察车辆租赁是否达到计划目标数量)年度计划数。3、专业

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费；（三）医疗废物、污水处理及绿化养护服务等运维经费；（四）医务专技人员继续教育经费；（五）精神病人才艺展示活动费；（六）职业康复训练奖励费；（七）农疗康复训练基地运作经费；（八）社工试点专项经费；（九）精神病防治康复技术指导工作经费；（十）应急救援队伍建设费；（十一）医疗卫生等成本性支出；（十二）购买医疗责任险；（十三）政府供养病人安全管理及生活护理费；（十四）编外人员经费；（十五）		人员资质达标率:(专业人员资质达标率=资质达标的专业人数/计划要求的专业人数×100%)100%。4、物业管理面积达标率:(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)100%。5、安全保障:(全年安全事故发生控制在计划内)年度计划数。6、公共财产安全完整:(保障公共财产安全。)安全。7、编外人员年度考核完成率:(考察编外人员是否全部参与年度考核,编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×99%)100%。8、绿化保洁工作质量达标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												车辆租用费；(十六) 业务用房管理及维 修等、保安费。		率:(绿化保洁工作质 量达标率=考核合格次 数/总考核次数 ×100%)100%。9、调研 报告完成数量:(调研 报告数量是否达到计 划要求)年度计划数。 10、编外人员资质达标 率:(编外人员资质达 标率=资质达标的人员 数/聘请的编外人员总 数×100%)100%。11、 编外人员聘用合规 率:(考察编外人员聘 用程序与劳务合同合 规率)合规。12、编外 人员业绩量化考核完 成率:(考察编外人员 是否全部参与业绩量 化考核,编外人员业绩 量化考核完成率=实际 参加考核人员数量/在

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														岗人员数量 ×100%)100%。13、培 训班次:(培训工作是否按计划完成)年度计划数。
306013	购置经费	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.45	0.00	0.00	0.00	一、安排理由:为实现单位职能,适应医院业务工作的需要以及保障其他行政后勤工作的开展,安排此项目。二、项目预算构成:(一)医疗设备及医疗器械购置费;(二)七氟丙烷自动灭火系统及防爆风扇、防爆灯购置费;(三)电源设备及安防系统、业务系统等购置费;(四)空调设备购置费;(五)办公家具购置费;(六)办公	通过开展该项目,确保住院病人基本医疗物资保障,提高疾病的确诊率、治疗好转率和危重病人抢救成功率,保障医疗安全;改善职工工作生活环境,改善工作硬件设施,提高工作效率,推进医院不断发展。	1、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高。2、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。3、设备(含车辆)故障率:(设备(含车辆)故障度=设备发生故障的时间/设备全年工作时间×100%)≤1%。4、系统

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备购置费。		运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。 5、购置合同执行规范率:(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100%。6、政府采购率:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数×100%)年度计划数。 7、提升公共服务水平:(定性指标:反映年度相关设备投入工作中使用后,公共服务水平是否提高。)有效提升。8、设备使用率:(设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100%)100%。9、验收合格率:(验收合

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。
306013	房屋维护 维修经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、该院基础设施陈旧破损急需维护维修，为实现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）文件规定的单位工作职能，保障该院工作的正常运行以及不断提高业务水平，安排此项目。二、项目预算构成：（一）建安工程费；（二）工程其他费用；（三）基本预备费。	通过开展该项目，提高基础设施建设水平，给一线医护值班人员提供良好的宿舍休息环境，提高工作效率。	1、工程施工完成及时率：(工程施工完成及时率=(1-超工期时/计划工期)×100%)100%。2、工程验收一次性合格率：(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。3、房屋原状修复率：(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危破房面积)×100%)100%。4、招投标程序规范性：(定性指标：反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。5、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。6、同一地点维修后问题发生次数:(同一地点问题维修后问题发生次数)0%。7、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。
306013	信息化运 维服务经费	196.67	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	0.00	一、安排理由:该院目前正在进行申报认定为高等医学院校非直属附属医院的工作,该项工作对该院的信息化建设	保障日常的信息化资产的正常运行、以及通过机房设施优化等工作,提高资产使用效率和性能优化;建立统一的信息化资产运维体	1、服务响应率:(响应事件/总事件数)*100%)95%。2、系统安全等级:(项目完成后系统的信息安全防护与等级保护水平

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												各方面提出了更高的要求,同时为保障日常的信息化资产的正常运行、以及通过机房设施优化等工作,提高资产使用效率和性能优化,安排此项目。二、项目预算构成:(一)服务器及机房设备运维费;(二)服务器及机房设备运维费;(三)基础软件运维费;(四)应用软件及信息资源运维费;(五)网络通信维护费;(六)安全管理服务费;(七)云平台资源租赁费;(八)运维人力资源费。	系,减轻了运维管理人员和技术人员的工作强度,服务流程简洁清晰,提高了工作效率。	达到二级标准)达到二级或以上标准。3、服务对象满意度:(被服务对象人数)100%。4、可持续影响指标:(综合服务保障提质增效)后勤保障能力显著提升100%。5、系统运行时间(天):(项目实施时间)365。6、系统验收通过率:(系统验收通过)系统验收通过。7、质量指标:(产品合格率)100%。8、现场维护率:(现场维护次数/要求现场维护次数)100%。
	经济和社会 发展类	9707.28	8015.22	7393.25	621.97	0.00	0.00	1692.06	0.00	0.00	0.00			



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
306013	民政专项 事务支出计划	8685.31	6993.25	6993.25	0.00	0.00	0.00	1692.06	0.00	0.00	0.00	<p>一、安排理由：根据该院承担的社会职能及为解决一部分精神卫生资源配置不足的问题，尤其解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境，安排此项目。二、项目预算构成：（一）收住精神病人费用；（二）救治病人费用；（三）工程建设费及其他费用。</p>	<p>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。</p>	<p>1、住院大楼项目工程建筑面积：(根据住院大楼项目工程建筑面积设定指标。)40198平方米。2、数量：(为该院收治的各类政府供养人员 322 人，其他非政府供养人员约 1020 人提供必要的医疗服务和生活护理。)为该院收治的各类政府供养人员 322 人，其他非政府供养人员约 1020 人提供必要的医疗服务和生活护理。3、供养病人外逃发生率：(外逃供养病人数÷供养病人总人数×100%)0。4、病情好转率：(病情好转率)90%。5、符合收治条件流浪乞讨人员收</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														治率:(实际收治人数 ÷(实际人数+拒收符 合条件人数) ×100%)100%。6、受助 人员救助返乡率:(当 期救助返乡人数÷当 期救助总人数×100%) 达到 90%以上。7、服务 对象满意度:(根据调查 问卷统计)95%。 8、病 人肇事肇祸 率:(病患者肇事肇祸 数÷病患者总人数 ×100%)0。9、医疗事 故和医疗过失发生例 数:(根据卫生行政部 门、医疗事故鉴定办 公室或法院等相关部门 的有效文书确定)控制 在零事故。10、住院大 楼床位数量:(根据住 院大楼开办,提供

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1000 个床位设定指 标。)1000 床位。
306013	信息化建 设开发经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由：根据 《国家卫生计生委 办公厅公安部办公 厅关于加强医院安 全防范系统建设的 指导意见国卫办医 发〔2013〕28 号》等 文件要求，为了加快 信息化建设步伐，拟 新建公共广播系统 和视频监控系统的 改造；同时，该院住 院大楼拟于 2021 年 8 月 31 日完成土建项 目施工，为保障住院 大楼正常投入使用， 安排此项目。二、项 目预算构成：（一） 工程监理费、（二） 第三方测评费、（三）	通过开展该项目，新建 公共广播系统和视频 监控系统改造，为医院 信息化建设搭建基础 设施平台。同时使该 院信息化建设符合三 级甲等医院要求，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，全 面提升医院管理水 平，提升医院的核心 竞争力。	1、系统建设完成 率：(实际完成工程 量/计划完成工程 量*100%)100%。2、 可持续发展：(降低 运营成本，提高管理 效能，提高医院的核 心竞争能力；能进一 步提升医院信息化 管理水平，促进医 院全面发展。)降低 运营成本，提高管理 效能，提高医院的核 心竞争能力；能进一 步提升医院信息化 管理水平，促进医 院全面发展。3、需 求覆盖度：(系统功 能实际满足的需求 数量/用户的合理需 要数量*100%)100%。 4、系统模块验收通 过

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												安全测评费、(四)设计咨询费、(五)招标代理费、(六)公共广播系统新建费、(七)视频监控升级改造费、(八)应用系统运行及建设费、(九)信息化基础设施与集成费。		率:(实际验收通过系统模块/计划验收通过系统模块*100%)100%。 5、服务对象满意度:(根据问卷调查统计)90%。6、网络环境改造完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。
306013	彩票公益金(福利)	621.97	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》(穗民〔2016〕62号)规定,我市2020年福利彩票发行收入中提取彩票公益金和使用历年结余福利彩票公益金,用于养老福利类、残疾人、儿童福利类、困难救济、慈善和社会公益类的资金。	通过开展该项目,充分发挥福彩公益金的功能,提升残疾人的服务水平。	1、服务对象满意程度:(服务对象满意程度)≥95%。2、投诉次数:(考察信息系统使用人员对系统运维服务投诉情况)0次。3、设备故障维修率:(设备故障率)低于5%。4、信息安全事故发生数:(考察信息安全事故发生的情况)100%。5、政府采购完成率:(已实行采用政府

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														采购方式项目个数÷ 应实行政府采购项目 个数×100%)100%。6、 信息化项目设备验收 通过率:(考察信息化 建设通过验收设备数 量占购置设备总量的 比重)100%。7、信息系 统全年平均无故障运 行天数的比重:(考察 信息系统全年平均无 故障运行天数的比 重)95%。8、产品合格 率:(产品合格 率)100%。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本单位无部门预算转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	20.15	20.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	19.20	19.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1350.87	1078.27	790.27	288.00	0.00	0.00	272.60
	其中：货物类						528.10	293.90	5.90	288.00	0.00	0.00	234.20
	工程类						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						742.77	704.37	704.37	0.00	0.00	0.00	38.40
306013	广州市民政局精神病院						1350.87	1078.27	790.27	288.00	0.00	0.00	272.60
	基本支出						5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱购置项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电视机购置项目	A02091001 普通电视设备	A02091001	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机购置项目	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00











## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	运行经费						273.40	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	38.40
306013	车辆租用经费	车辆租用项目	C0403 车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	6	台	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	业务用房物业管理费	保安服务项目	C0810 安全服 务	C0810	1	项	158.40	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	38.40
	彩票公益金（福利）						288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
306013	购置 64 排 128 层螺旋 CT 一套	64 排 128 层螺 旋 CT 购置项目	A032011 医用 X 线设备	A032011	1	台	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	办公、业务房屋维护 装修经费	敬老楼值班宿 舍维修工程	B08 修缮工程	B08	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	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	视频监控系统 升级改造与公 共广播系统新 建项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	广州市民政局精神病 院住院大楼信息化项 目	住院大楼信息 化项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	信息化运维服务经费						69.37	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	广州市民政局精神病院 2021 年信息化运行维护服务项目	2021 年信息化 运维费	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	69.37	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府购买服务预算。