

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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 2024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	26,324.50	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	9,038.05	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	411.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28,061.83
		九、卫生健康支出	10.39
		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
		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	6,433.89
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	445.06
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	35,362.55	本年支出合计	35,362.55
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	35,362.55	支出总计	35,362.55

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			
	合计	35,362.55	25,879.44	445.06	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,038.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	411.39	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	411.39	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	411.39	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,061.83	19,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.71	0.00	1,038.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,834.83	2,834.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611.71	611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,482.08	1,482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	741.04	741.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24,271.19	15,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.71	0.00	1,038.05	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	24,271.19	15,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.71	0.00	1,038.05	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	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	10.39	10.39	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	10.39	10.39	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	6,433.89	6,433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	6,433.89	6,433.89	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	1,673.86	1,673.86	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	4,760.03	4,760.03	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	445.06	0.00	445.06	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	445.06	0.00	445.06	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	445.06	0.00	445.06	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	35,362.55	22,000.74	13,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	411.39	0.00	411.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	411.39	0.00	411.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	411.39	0.00	411.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,061.83	15,556.47	12,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,834.83	2,834.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611.71	611.71	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	1,482.08	1,482.08	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	741.04	741.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24,271.19	12,721.64	11,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	24,271.19	12,721.64	11,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	394.79	0.00	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	394.79	0.00	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	561.02	0.00	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	561.02	0.00	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,433.89	6,433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,433.89	6,433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,673.86	1,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	4,760.03	4,760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	445.06	0.00	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	445.06	0.00	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	445.06	0.00	445.06	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	25,879.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	445.06	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	139.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19,296.07
		九、卫生健康支出	10.39
		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
		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	6,433.89
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	445.06

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	26,324.50	本年支出合计	26,324.50
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	26,324.50	支出总计	26,324.50

注：表中功能分类科目，根据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：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	25,879.44	22,000.74	3,878.70
[206]科学技术支出	139.10	0.00	139.10
[20605]科技条件与服务	139.10	0.00	139.10
[2060599]其他科技条件与服务支出	139.10	0.00	139.10
[208]社会保障和就业支出	19,296.07	15,556.47	3,739.60
[20805]行政事业单位养老支出	2,834.83	2,834.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	611.71	611.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482.08	1,482.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	741.04	741.04	0.00
[20810]社会福利	15,505.43	12,721.64	2,783.79
[2081005]社会福利事业单位	15,505.43	12,721.64	2,783.79
[20820]临时救助	394.79	0.00	394.79
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	394.79	0.00	394.79
[20821]特困人员救助供养	561.02	0.00	561.02
[2082101]城市特困人员救助供养支出	561.02	0.00	561.02
[210]卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
[21007]计划生育事务	10.39	10.39	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	10.39	10.39	0.00
[221]住房保障支出	6,433.89	6,433.89	0.00
[22102]住房改革支出	6,433.89	6,433.89	0.00
[2210201]住房公积金	1,673.86	1,673.86	0.00
[2210203]购房补贴	4,760.03	4,760.03	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,000.74
[301]工资福利支出	19,133.65
[30101]基本工资	2,552.49
[30102]津贴补贴	3,950.86
[30103]奖金	3,890.62
[30107]绩效工资	3,927.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,482.08
[30109]职业年金缴费	741.04
[30112]其他社会保障缴费	103.75
[30113]住房公积金	1,673.86
[30199]其他工资福利支出	810.98
[302]商品和服务支出	1,347.73
[30201]办公费	72.30
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	55.00
[30206]电费	85.00
[30207]邮电费	20.50
[30209]物业管理费	57.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	105.53
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	230.70
[30226]劳务费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	87.96
[30228]工会经费	129.61
[30229]福利费	259.22
[30231]公务用车运行维护费	19.20
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	194.21
[303]对个人和家庭的补助	1,463.86
[30302]退休费	1,453.48
[30309]奖励金	10.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.31
[310]资本性支出	55.50
[31002]办公设备购置	30.10
[31003]专用设备购置	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	15.00
[31099]其他资本性支出	4.40

注：无。

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	预算
合计	3,878.70
[301]工资福利支出	390.00
[30199]其他工资福利支出	390.00
[302]商品和服务支出	1,473.60
[30209]物业管理费	296.00
[30213]维修（护）费	58.94
[30227]委托业务费	1,118.66
[303]对个人和家庭的补助	1,221.37
[30306]救济费	1,221.37
[309]资本性支出（基本建设）	600.00
[30901]房屋建筑物购建	600.00
[310]资本性支出	193.73
[31006]大型修缮	113.57
[31007]信息网络及软件购置更新	80.16

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	21.20	21.20	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）公务接待费支出	2.00	2.00	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	445.06	0.00	445.06
229	其他支出	445.06	0.00	445.06
22960	彩票公益金安排的支出	445.06	0.00	445.06
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	445.06	0.00	445.06

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。

部门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		
合计	22,000.74	22,000.74	22,000.74	0.00	0.00	0.00
广州市民政局精神病院	22,000.74	22,000.74	22,000.74	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19,133.65	19,133.65	19,133.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,347.73	1,347.73	1,347.73	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,463.86	1,463.86	1,463.86	0.00	0.00	0.00
资本性支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门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	13,361.81	4,323.76	3,878.70	445.06	0.00	0.00	9,038.05	
广州市民政局精神病院	13,361.81	4,323.76	3,878.70	445.06	0.00	0.00	9,038.05	
专项业务经费	5,812.59	447.98	447.98	0.00	0.00	0.00	5,364.61	通过购买医疗服务、医疗卫生等成本性支出、医疗废物、污水处理及绿化养护服务等运行保障服务，保障单位完成机构日常履职任务，使全院工作稳步推进。绿化保洁达标率、污水处理率100%等。
车辆租用经费	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.76	通过租用6辆大客车，解决该院因路途遥远且公共交通不便带来的交通问题，保障全院职工正常上下班，提高职工工作效率。
机构运行辅助经费	1,840.76	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1,450.76	通过开展机构运行辅助经费项目，能为院补充编外人员，充分保障后勤工作的开展及提高精神病人的医疗护理质量，使业务工作顺利开展，不断提高病人及家属的满意度。
业务用房物业管理费	496.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	200.00	通过开展该项目，使该院安保工作专业化和规范化，不断提高安全防范能力，严厉打击各类侵害该院医务人员、患者人身安全和扰乱医院秩序的违法犯罪活动；同时对现有17个病区和门诊大楼等医技部门的配套设施维护，为院工作人员和病人提供更好的工作、治疗和康复环境。
购置经费	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.65	通过开展该项目，确保后勤物资保障，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。

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	1,407.22	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	1,141.66	通过开展该项目，及时为病人提供必要的生活保障和医疗服务，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会困难群众病有所医，促进病人尽快回归家庭和社会；同时体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活。
救治病人供养及管理费项目	394.79	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，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社会效益，为和谐广州建设和首善之区的建设做出应有的贡献。
精神病人照料护理费	868.57	670.68	670.68	0.00	0.00	0.00	197.89	通过开展该项目，充分保障精神病人的生活护理质量，为病人提供安全、舒适、高效、优质的护理服务。
广州市民政局精神病院2023年信息化运行维护服务项目	9.43	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.01	1. 确保信息化设备（服务器、网络设备、安全设备、机房设备、监控设备等设备）正常运行，在故障出现时能快速响应。 2. 确保业务软件系统及其他基础软件的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。 3. 确保广州市民政局精神病院所有信息化线路畅通，包括信息化网络、电话网络、视频监控网络等。
广州市受助人员安置中心项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目可妥善安置长期滞留我市的受助人员，缓解广州市救助管理机构和精神病院救治救助床位严重紧张的局面；加强安全风险防控，防止托养机构不规范、监管难等问题，建设市受助人员安置中心，实现由分散托养到集中安置的转变，有效避免异地安置监管不到位、服务不受控的不利后果，减少安全隐患，减轻风险压力。

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			
广州市民政局精神病院安置中心3号楼1-5层开办医学装备购置项目	105.43	105.43	0.00	105.43	0.00	0.00	0.00	通过开展《安置中心3号楼1-5层开办医学装备购置项目》，可进一步规范补充完善医院教学科研、老年精神病患者特殊检查治疗康复及临床心理科病房配套等医学装备，有效提高医院教学科研、临床诊疗技能水平等综合实力，带动学科发展，培养医院高级人才等，为精神病患者提供更好、更准确、更优质的服务，尤其对做优做强老年精神特色服务，擦亮老年精神科专业品牌有促进作用。
特困人员供养费	561.02	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，及时为特困病人提供基本生活保障，充分保障精神病人的生存权利。
广州市民政局精神病院排水单元达标雨污分流改造工程项目	205.00	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	91.43	通过该项目，院区整体满足排水达标要求，达到环境效益标准，成为“排水单元达标单位”。
广州市民政局精神病院2023-2024年信息化运行维护服务项目	49.53	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.01	通过开展该项目，确保信息化设备（服务器、网络设备、安全设备、机房设备、监控设备等设备）正常运行，在故障出现时能快速响应。确保业务软件系统及其他基础软件的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。确保所有信息化线路畅通，包括信息化网络、电话网络、视频监控网络等。
广州市民政局精神病院2023年互联互通应用拓展（一期）和智慧后勤服务管理系统（一期）建设项目	257.05	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	176.89	本次项目建设总体目标是在医院现有医疗信息平台的基础上，对平台及业务应用功能进行补充完善和专项服务建设，完成医院医疗信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等要求的信息化应用水平建设。为了保障医院满足国家卫生健康委信息统计中心的卫生信息互联互通标准化成熟度测评等级要求，医院将根据互联互通等级所对应的指标要求进行一系列的功能扩展和建设，基于以“以评促建、以评促用”的原则实现医院互联互通水平提升。
广州市民政局精神病院值班宿舍2号楼维修维护经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	通过开展该项目，提高基础设施建设水平，改善值班医护人员休息环境。

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			
广州市民政局精神病院精神康复疗愈景观微改造项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	通过该项目，可为住院患者的康复治疗提供新型绿色疗愈技术，扩大精神障碍服务群体数量，能够加强精神康复管理，补齐精神卫生服务短板，促进精神卫生服务综合能力的提升。
广州市民政局精神病院院区消防系统项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过院区消防系统项目，有助于完善精神卫生福利机构消防设施，提升院区消防应急处置能力，保障全院服务对象和工作人员生命财产安全。
全自动生化分析仪购置项目	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，配备必备的医疗诊断设备，及时了解并掌握病人病情，为病人提供及时合理的诊断与治疗，保障医疗安全，促进病人康复。
广州市民政局精神病院2024-2025年信息化运行维护服务项目	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79	通过广州市民政局精神病院2024-2025年信息化运行维护服务项目，健全信息系统运维服务流程、提高服务响应效率、加强运维事件和配置管理、开展主动巡检和监控，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，保障我单位医疗和管理应用系统正常、稳定运行，确保信息化应用系统支撑我单位医疗业务高效、有序开展，持续按规范开展信息系统安全等级保护工作，为我单位医疗和管理应用系统安全运行保驾护航。
广州市民政局精神病院2024年电子病历五级信息系统升级改造项目	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60	基于医院信息化现状，充分考虑与现有信息系统的兼容和共用复用，充分利用云计算、大数据等新技术，对标《电子病历系统应用水平分级评价标准》五级要求，实现电子病历统一数据管理，中级医疗决策支持，提升电子病历系统应用水平。全面整合和联通全院临床信息系统，进一步实现电子病历无纸化的基础上，以电子病历为核心实现全流程数据跟踪与闭环管理，构建全院跨部门的临床知识库，综合提高医院的医疗质量、工作效率。建立健全机制、流程、系统，升华以患者为中心的医疗服务和管理水平。既是改造信息系统，更是利用信息支撑，为患者提供更加优质、人性化的医疗服务，保障医疗质量和医疗安全。

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			
屋顶防漏树脂瓦材料购置项目	113.63	113.63	0.00	113.63	0.00	0.00	0.00	通过采购合成树脂瓦屋顶材料，既防渗漏水又防晒降温，完善生活配套设施，进一步改善精神病患者及医护人员生活环境，使精神病患者得到更好的治疗和护理。政府采购完成率100%，设备到位率100%，设备验收通过率100%等。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算35,362.55万元，比上年减少5,956.01万元，下降14.41%，主要原因是住院大楼项目2023年已完工，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款收入；支出预算35,362.55万元，比上年减少5,956.01万元，下降14.41%，主要原因是住院大楼项目2023年已完工，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.2万元，比上年增加1.05万元，增长5.21%，主要原因是预计2024年来我院调研交流单位有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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2万元，比上年增加1.05万元，增长110.53%，主要原因是预计2024年来我院调研交流单位有所增加。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排8,190.64万元，其中：货物类采购预算1,972.53万元，工程类采购预算1,118.36万元，服务类采购预算5,099.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额57,736.79万元，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9台等。本年度拟购置固定资产377.58万元，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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
专项业务经费	5,812.59	通过购买医疗服务、医疗卫生等成本性支出、医疗废物、污水处理及绿化养护服务等运行保障服务，保障单位完成机构日常履职任务，使全院工作稳步推进。绿化保洁达标率、污水处理率100%等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
收住精神病人经费	1,407.22	通过开展该项目，及时为病人提供必要的生活保障和医疗服务，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会困难群众病有所医，促进病人尽快回归家庭和社会；同时体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活。
精神病人照料护理费	868.57	通过开展该项目，充分保障精神病人的生活护理质量，为病人提供安全、舒适、高效、优质的护理服务。
广州市受助人员安置中心项目	600.00	本项目可妥善安置长期滞留我市的受助人员，缓解广州市救助管理机构和精神病院救治救助床位严重紧张的局面；加强安全风险防控，防止托养机构不规范、监管难等问题，建设市受助人员安置中心，实现由分散托养到集中安置的转变，有效避免异地安置监管不到位、服务不受控的不利后果，减少安全隐患，减轻风险压力。
特困人员供养费	561.02	通过开展该项目，及时为特困病人提供基本生活保障，充分保障精神病人的生存权利。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。