

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市民政局精神病院 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市民政局精神病院 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市民政局精神病院部门整体绩效管理情况

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） 部门主要职责

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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市民政局精神病院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	22776.64	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	434.66	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	11681.06	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	86.88
七、其他收入	7	17.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	25207.25
	9		九、卫生健康支出	35	746.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	6053.50
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	434.66
本年收入合计	23	34909.35	本年支出合计	49	32528.48

收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	2372.84
年初结转和结余	25	57.59	年末结转和结余	51	65.63
总计	26	34966.94	总计	52	34966.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：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	34909.35	23211.30	0.00	11681.06	0.00	0.00	17.00
206	科学技术支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27588.13	17643.03	0.00	9928.09	0.00	0.00	17.00
20805	行政事业单位离退休	1364.00	1342.25	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	889.24	867.48	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.77	474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25091.60	15185.81	0.00	9888.79	0.00	0.00	17.00

收入决算表

部门：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	34909.35	23211.30	0.00	11681.06	0.00	0.00	17.00
2081005	社会福利事业单位	25091.60	15185.81	0.00	9888.79	0.00	0.00	17.00
20820	临时救助	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1092.73	1075.18	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1092.73	1075.18	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.20	690.43	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	322.55	322.43	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	322.55	322.43	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.64	368.00	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	423.64	368.00	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	34909.35	23211.30	0.00	11681.06	0.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	6053.50	4356.30	0.00	1697.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6053.50	4356.30	0.00	1697.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1511.91	1081.96	0.00	429.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4541.59	3274.33	0.00	1267.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	434.66	434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	434.66	434.66	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	361.40	361.40	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	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：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	32528.48	22464.85	10063.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25207.25	15665.15	9542.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1364.00	1364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	889.24	889.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.77	474.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22710.72	13182.46	9528.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	32528.48	22464.85	10063.63	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22710.72	13182.46	9528.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1092.73	1092.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1092.73	1092.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.20	746.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	32528.48	22464.85	10063.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6053.50	6053.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6053.50	6053.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1511.91	1511.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4541.59	4541.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	434.66	0.00	434.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	434.66	0.00	434.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	361.40	0.00	361.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22776.64	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	434.66	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	86.88	86.88	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17643.03	17643.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	690.43	690.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4356.30	4356.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	434.66	0.00	434.66
本年收入合计	23	23211.30	本年支出合计	50	23211.30	22776.64	434.66
年初财政拨款结转和结余	24	2.59	年末财政拨款结转和结余	51	2.59	2.59	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.59		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	23213.88	总计	54	23213.88	22779.23	434.66

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	22776.64	18394.24	4382.40
206	科学技术支出	86.88	0.00	86.88
20605	科技条件与服务	86.88	0.00	86.88
2060599	其他科技条件与服务支出	86.88	0.00	86.88
208	社会保障和就业支出	17643.03	13347.51	4295.52
20805	行政事业单位离退休	1342.25	1342.25	0.00
2080502	事业单位离退休	867.48	867.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.77	474.77	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00
20810	社会福利	15185.81	10904.13	4281.68
2081005	社会福利事业单位	15185.81	10904.13	4281.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	22776.64	18394.24	4382.40
20820	临时救助	13.83	0.00	13.83
2082001	临时救助支出	13.83	0.00	13.83
20899	其他社会保障和就业支出	1075.18	1075.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1075.18	1075.18	0.00
210	卫生健康支出	690.43	690.43	0.00
21007	计划生育事务	322.43	322.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	322.43	322.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	368.00	368.00	0.00
2101102	事业单位医疗	368.00	368.00	0.00
221	住房保障支出	4356.30	4356.30	0.00
22102	住房改革支出	4356.30	4356.30	0.00
2210201	住房公积金	1081.96	1081.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	22776.64	18394.24	4382.40
2210203	购房补贴	3274.33	3274.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	14779.60	302	商品和服务支出	1408.87
30101	基本工资	2372.30	30201	办公费	20.81
30102	津贴补贴	2572.30	30202	印刷费	5.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.27
30107	绩效工资	1808.47	30205	水费	56.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1028.95	30206	电费	57.79
30109	职业年金缴费	474.77	30207	邮电费	17.87
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	54.00
30112	其他社会保障缴费	46.23	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	1081.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	152.96	30213	维修（护）费	59.67
30199	其他工资福利支出	5241.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	2106.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.61
30302	退休费	1543.16	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	272.37
30304	抚恤金	25.96	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	23.91
30307	医疗费补助	215.04	30227	委托业务费	91.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	159.04
30309	奖励金	322.43	30229	福利费	318.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	241.52
			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

部门：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	99.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.95
			31003	专用设备购置	36.28
			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	25.58
			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

部门：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	28.38
			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	16886.18		公用经费合计	1508.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
24.81	0.00	23.81	0.00	23.81	1.00	20.27	0.00	19.81	0.00	19.81	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	434.66	434.66	0.00	434.66	0.00
229	其他支出	0.00	434.66	434.66	0.00	434.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	434.66	434.66	0.00	434.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	361.40	361.40	0.00	361.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	73.25	73.25	0.00	73.25	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市民政局精神病院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	32.48	32.48	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	0.00	0.00	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	31.39	31.39	0.00
利息收入	27.00	27.00	0.00
其他利息收入	27.00	27.00	0.00
非经营性国有资产收入	4.39	4.39	0.00
事业单位国有资产处置收入	4.39	4.39	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
九、其他收入	1.09	1.09	0.00
其他收入	1.09	1.09	0.00
其他收入	1.09	1.09	0.00

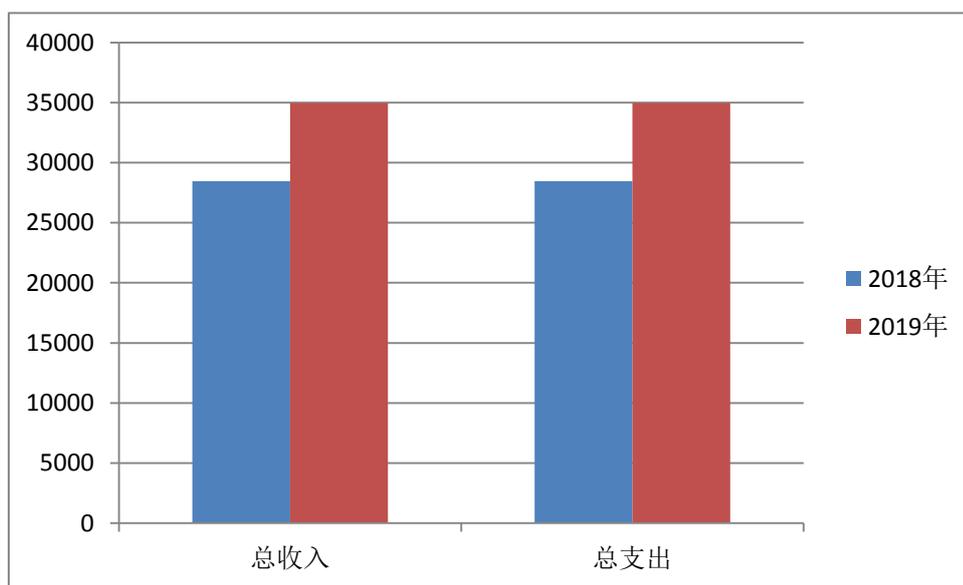
注：

第三部分 广州市民政局精神病院 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市民政局精神病院 2019 年度收、支总计 34966.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6520.59 万元，增长 22.9%。主要是用于机关养老保险及其他社保缴费、职业年金、广州市受助人员安置中心开办购置等方面增加。（见下图）

单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市民政局精神病院 2019 年度总收入 34966.94 万元，其中本年收入 34909.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22776.64 万元，比上年决算数增加 4737.08 万元，增长 26.3%，主要变动情况：用于机关养

老保险及其他社保缴费、职业年金、广州市受助人员安置中心开办购置等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 434.66 万元，比上年决算数增加 396.57 万元，增长 1041.2%，主要变动情况：加大福彩公益金投入用于流浪救助及政府供养人员安全管理信息系统升级改造项目及药品分包机购置等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 11681.06 万元，比上年决算数增加 2317.15 万元，增长 24.7%，主要变动情况：2019 年医保报表支付比例及年度清算比例较 2018 年有所提高，医保结算工作更加完善及时等。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 17 万元，比上年决算数减少 21.07 万元，下降 55.4%，主要变动情况：科研经费减少等。

（二）年度支出总体情况

广州市民政局精神病院 2019 年度总支出 34966.94 万元，其中本年支出 32528.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22464.85 万元，比上年决算数增加 2675.82 万元，增长 13.5%，主要变动情况：机关养老保险及其他社保缴费、职业年金增加等。

2. 项目支出 10063.63 万元，比上年决算数增加 1463.9 万元，增长 17.0%，主要变动情况：用于广州市受助人员安置中心开办

购置等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市民政局精神病院 2019 年度财政拨款收入合计 23211.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22776.64 万元，比上年决算数增加 4737.08 万元，增长 26.3%；主要变动情况：主要是用于机关养老保险及其他社保缴费、职业年金、广州市受助人员安置中心开办购置等；政府性基金预算财政拨款收入 434.66 万元，比上年决算数增加 396.57 万元，增长 1041.2%；主要变动情况：主要是加大福彩公益金投入用于流浪救助及政府供养人员安全管理信息系统升级改造项目及药品分包机购置等。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市民政局精神病院 2019 年度财政拨款支出合计 23211.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22776.64 万元，比年初预算数增加 131.71 万元，增长 0.6%；主要变动情况：追加了职业年金等；政府性基金预算财政拨款支出 434.66 万元，比年初预算数增加 434.66 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加了福彩公益金投入用于流浪救助及

政府供养人员安全管理信息系统升级改造项目及药品分包机购置等。

分功能科目看，1. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）86.88万元，占0.38%，主要用于2019年信息化运行维护服务项目及农村科技特派员选派对接相关支出；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）867.48万元，占3.81%，用于离退休人员各项支出；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）474.77万元，占2.08%，用于缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.96万元，占0.11%，用于离退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）15185.81万元，占66.67%，用于基础设施建设、修缮维护、设备购置，以及机构运行保障各项支出；

6. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）13.83万元，占0.06%，用于集中供养特困人员价格临时补贴支出；

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出 1075.18 万元，占 4.72%，用于缴纳养老保险和失业保险等支出；

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）322.43 万元，占 1.42%，用于在职人员计划生育达标奖励；

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）368.00 万元，占 1.62%，用于在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出；

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1081.96 万元，占 4.75%，用于在职人员汇储住房公积金；

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3274.33 万元，占 14.38%，用于在职和离退休人员按标准发放住房改革支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

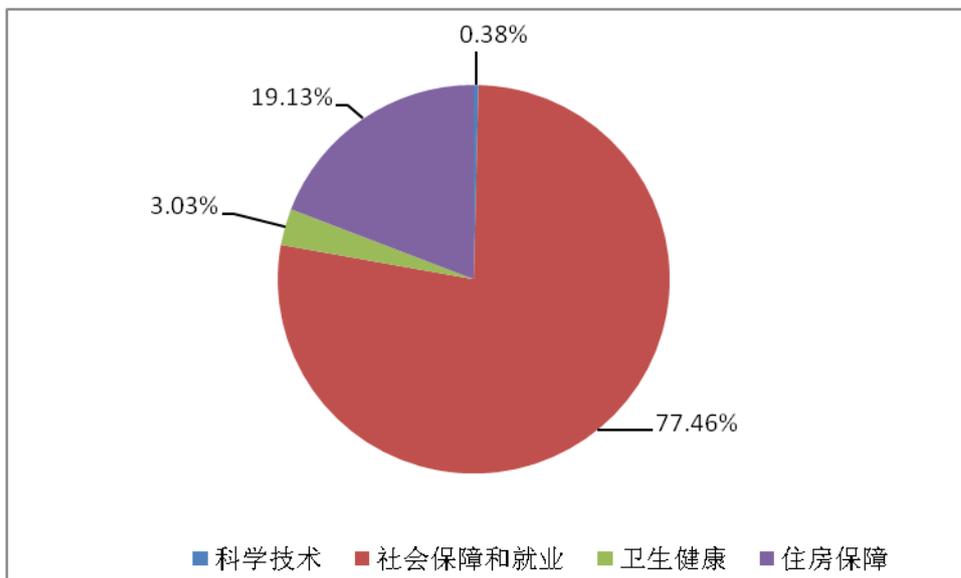
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22776.64 万元，占本年支出合计的 70.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 4737.08 万元，增长 26.3%。主要原因：用于机关养老保险及其他社保缴费、职业年金、广州市受助人员安置中心开办购置等。

主要用于以下方面：科学技术（类）86.88 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）17643.03 万元，占 77.46%；卫生健康（类）690.43 万元，占 3.03%；住房保障（类）4356.30 万元，占 19.13%。（见下图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22644.93 万元，支出决算 22776.64 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

(1) 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）86.88 万元，完成年初预算的 115.18%。预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于农村科技特派员选

派对接项目；

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）867.48万元，完成年初预算的116.58%。预决算产生差异的主要原因是年中追加退休人员生活补贴；

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出474.77万元，年中追加用于在职人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

(4) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.96万元，预决算产生差异的主要原因是年中追加病故人员的丧葬费和家属一次性抚恤金；

(5) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）15185.81万元，完成年初预算的93.21%；

(6) 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）13.83万元，由市发改委划转使用；

(7) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出1075.18万元，完成年初预算90.63%；

(8) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）322.43万元，完成年初预算的101.52%。预决算产生差异的主要原因是正常追加新入职人员所需经费；

(9) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）368.00万元，完成年初预算100%；

(10) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1081.96 万元, 完成调整后预算 100%;

(11) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 3274.33 万元, 完成调整后预算 100%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 18394.24 万元, 比年初预算数增加 1973.95 万元, 完成年初预算的 112.02%。主要原因: 追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出。

其中, 人员经费 16886.18 万元, 主要包括工资福利支出 14779.6 万元、对个人和家庭的补助 2106.58 万元; 公用经费 1508.06 万元, 包括商品和服务支出 1408.87 万元、其他资本性支出 28.38 万元, 用于购买办公设备等。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 434.66 万元。支出 434.66 万元, 与 2018 年度相比增加 396.57 万元, 增长 1041.2%; 比年初预算数增加 434.66 万元, 完成年初预算的--%

(预算数基数为 0, 不可比)。其中基本支出 0 万元, 项目支出 434.66 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 361.40 万元, 用于流浪救助及政府供养人员安全管理信息系统升级改造项目及药品分包机购置等;

(2) 其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项) 73.25 万元, 用于精神病人康复训练活动中心建设工程。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.27 万元, 完成预算 24.81 万元的 81.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0, 不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 19.81 万元, 完成预算 23.81 万元的 83.2%;公务接待费支出决算为 0.46 万元, 完成预算 1 万元的 46.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: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)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

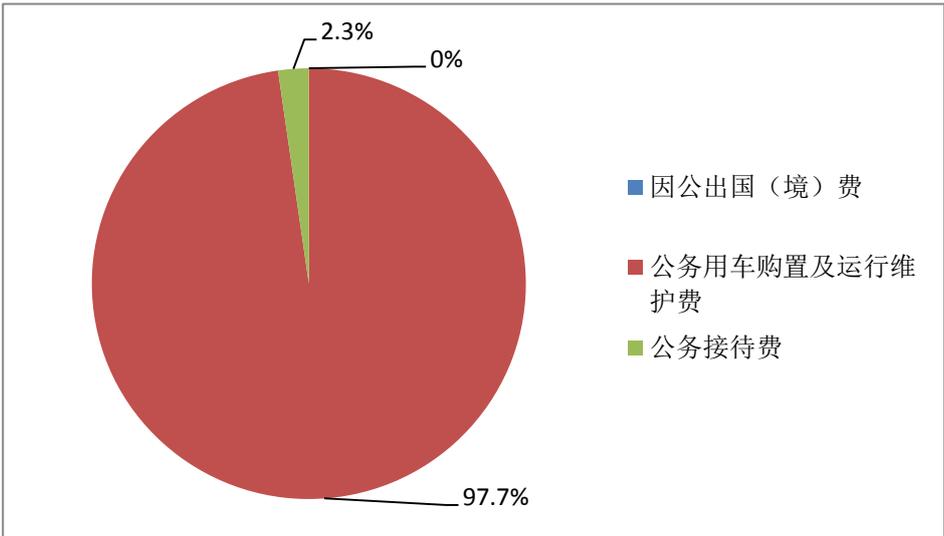
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.81万元，占97.7%；公务接待费支出0.46万元，占2.3%。具体情况如下：

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19.81万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.81万元，2019年本单位1个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2.48万元。

3. 公务接待费支出0.46万元。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。2019年，本单位1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共66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。（“三公”经费本年

支出结构见下图)



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市民政局精神病院部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因继续过紧日子，压减一般性支出，2019 年，我单位工作会议均安排在单位内部会议室召开。

全年开支较大的会议分别是：

我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我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。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 989.47 万元，其中：政府采购货物支出 989.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 989.47 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 989.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 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 2019 年度各类非税收入合计 32.48 万元，纳入预算管理已缴国库 32.48 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，我院无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，我院无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，我院无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，我院无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，我院无此项收入；国有资源(资产)有偿使用收入 31.39 万元，占 96.6%，包括利息收入、国有资产处置收入等；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，我院无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，我院无此项收入；其他收入 1.09 万元，占 3.4%，包括移动通信基站场地租金。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 24 项（其中一般公共预算项目 16 项），申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 16 项，公开覆盖率 100.00%。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 6224.64 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 3527.67 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，分析存在问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 29 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 4817.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 4382.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府

性基金支出项目 5 个，共 434.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）**绩效自评的情况。**我院按要求对所有财政资金安排的项目进行绩效自评。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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

院开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）救治供养病区材料及不锈钢设施购置经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“救治供养病区材料及不锈钢设施购置经费”属于 2019 年新增项目。本项目的主要内容是：根据该院中片、北片病区设计的实际情况，为了给病人提供良好的治疗康复环境，计划采购轻型合成树脂瓦屋顶材料，使该病区达到既防渗漏水又防晒降温的目的；同时为了保障病区正常用水和消防安全，更好地做好院的后勤保障工作，需将北片病区的水管更换成新型材料 PPR 管道、水制和专用消防管道。根据医院防止感染管理要求，为做好病人院感，需对全院 17 个病区购置病人不锈钢洗手盆；医院周边水网、水塘密布，蚊蝇迅速滋生，为有效预防蚊子和苍蝇等飞虫的危害，防止虫媒传染病的流行和传播，保障院内病人和职工身体健康，为病人创造良好睡眠环境，需为全院 17 个病区病房安装不锈钢防蚊纱窗。通过为病房购置以上不锈钢设施，

可以保障病区做好住院病人安全防护工作，保证病区日常工作正常运作，给病人一个良好的康复治疗环境，促进病人早日康复回归社会。该院北片病区和救治病区医护人员值班宿舍的电线电缆使用年限较长，部分已达 10 年以上，由于当时的技术原因，电线电缆的材料和安装不够规范，线路负荷较小，且部分受白蚁虫蛀造成线路短路损坏，不能正常用电，影响了病人的治疗和工作人员的日常工作，为保障单位正常工作开展，拟购置值班宿舍电线电缆一批。

②项目资金情况。2019 年市本级财政安排 394.61 万元，实际支出 394.61 万元，预算完成率 100%。项目经费主要用于供水管和电线电路更换安装、铺设病区楼顶树脂瓦及购置不锈钢设施等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展该项目，使中片、北片病区达到既防渗漏水又防晒降温的目的，同时保障病区正常用水和消防安全，为病房购置不锈钢设施及更换电线电缆，更好地做好院的后勤保障工作，让精神病住院患者得到更好的治疗和护理，早日重新投入社会。项目设定绩效评价共 4 个，其中产出指标 2 个，效益指标 2 个。

②项目绩效目标完成情况。

项目的实施保障了病区正常用水和消防安全，有效预防蚊子和苍蝇等飞虫的危害，防止虫媒传染病的流行和传播，防止病人交叉感染，更好地做好院的后勤保障工作，保障院内病人和职工身体健康，树脂瓦的铺设，起到了防暑降温防漏水的效果，为病

人创造良好的康复治疗环境，促进病人早日康复回归社会，项目具有重要的社会效益和意义。

一是政府采购率（年初设置指标），年初指标值是 100%，实际完成情况的 100%；

二是环境效益，年初指标值是 100%（年初设置指标），实际完成情况的 100%，有效改善了病人生活环境。

三是面积（年初设置指标），年初指标值是 9 个病区树脂瓦覆盖面积 8097 平方米，实际完成情况的 8097 平方米；

四是服务对象满意度（年初设置指标），年初指标值是 90% 以上，实际完成情况的 95% 以上。

（3）存在问题。一是预算编制科学性有待提高；二是绩效指标不够全面，有待改善。

（4）相关建议。一是提高科学编制预算，提高预算编制的准确性和预算执行的计划性；二是提高绩效目标的准确性以及绩效指标设置的合理性、全面性；三是做好绩效目标完成情况的监控。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 23211.30 万元，其中一般公共预算支出 22776.64 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（见下图）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	23211.30	部门整体预算完成率：	99.99%
	其中：一般公共预算支出	22776.64		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和工作一系列重要指示精神，落实省委十二届六次全会、市委十一届六次、七次全会要求和全国全省民政工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”理念，坚决贯彻落实国家、省、市决策部署，深化广州民政发展，抓实抓细最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和最悠久的专项事务工作，认真做好精神病人的管理工作，为城市稳定建设作出应有贡献。</p>		<p>2019年，在局党组的正确领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻领会党的十九大、习近平总书记视察广东讲话及对民政工作重要指示精神，坚持和加强党的全面领导和党的建设，坚持加强业务建设和重点工程建设，坚持加强安全管理和历史遗留问题的突破，各项工作推动有力、成效明显。截至2019年12月31日，全院共新收病人912人（普通病区119人、综合区15人、救治病区757人，强制医疗所21人）；出院1064人，住院病人总数1681人（含流浪精神病人248人、强制医疗所 261人）。病人入院后通过系统的医疗护理，病情得到了较好的控制并好转，未出现重大医疗事故与纠纷。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

做好民政专项事务	加强政府供养病人及流浪乞讨救助管理工作，加强民生重点工程建设。	及时为政府供养病人提供有效的医疗服务和生活护理，充分保障政府供养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，做好兜牢底线民生保障。通过加强流浪乞讨救助管理工作，救治流浪精神病人病情得到有效控制，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很大的社会效益，为和谐广州建设和首善之区的建设作出应有的贡献。保障生活无着落流浪乞讨人员照料安置工作，促进建立和完善流浪乞讨人员救助体系，实现我市精神卫生资源整合。	3544.12
----------	---------------------------------	---	---------

2020年，我院将继续深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记对广东考察、民政工作的重要指示精神，坚持和加强党的全面领导，践行“四个聚焦”，筑牢“责任、安全、稳定、廉洁、道德”五条底线，夯实“基准、基本、基础、基层、基数”五项基石。

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。

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。

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。