

# 2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市民政局精神病院 2022 年度部门决 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市民政局精神病院 2022 年度部门决 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、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、单位机构设置**

我单位内设机构 10 个，分别是办公室、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。

### **三、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 2022 年度部门决算表

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	30,608.20	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	2,231.56	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	6,802.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	725.16
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	30,110.44
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	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	6,537.66
	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	2,231.56

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
<b>本年收入合计</b>	27	39,642.93	<b>本年支出合计</b>	57	39,612.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	29.82
年初结转和结余	29	55.70	年末结转和结余	59	56.00
<b>总计</b>	30	39,698.64	<b>总计</b>	60	39,698.64

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	39,642.93	32,839.75	0.00	6,802.18	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	725.16	380.00	0.00	345.16	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	725.16	380.00	0.00	345.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	725.16	380.00	0.00	345.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,140.56	23,682.54	0.00	6,457.03	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	2,813.05	2,813.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	701.99	701.99	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	1,407.37	1,407.37	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	703.69	703.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	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	39,642.93	32,839.75	0.00	6,802.18	0.00	0.00	1.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27,308.19	20,850.16	0.00	6,457.03	0.00	0.00	1.00
2081005	社会福利事业单位	27,308.19	20,850.16	0.00	6,457.03	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,537.66	6,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,537.66	6,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,691.61	1,691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,846.06	4,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,231.56	2,231.56	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	39,642.93	32,839.75	0.00	6,802.18	0.00	0.00	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,231.56	2,231.56	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	2,231.56	2,231.56	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	39,612.81	22,688.00	16,924.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	725.16	0.00	725.16	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	725.16	0.00	725.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	725.16	0.00	725.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,110.44	16,142.34	13,968.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,813.05	2,813.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	701.99	701.99	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	1,407.37	1,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703.69	703.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	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	39,612.81	22,688.00	16,924.81	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27,278.07	13,309.97	13,968.10	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27,278.07	13,309.97	13,968.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,537.66	6,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,537.66	6,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,691.61	1,691.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,846.06	4,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,231.56	0.00	2,231.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,231.56	0.00	2,231.56	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	39,612.81	22,688.00	16,924.81	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,231.56	0.00	2,231.56	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	30,608.20	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	2,231.56	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	380.00	380.00	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	23,682.54	23,682.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	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	6,537.66	6,537.66	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	2,231.56	0.00	2,231.56	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,839.75	<b>本年支出合计</b>	59	32,839.75	30,608.20	2,231.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	32,839.75	<b>总计</b>	64	32,839.75	30,608.20	2,231.56	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	30,608.20	22,688.00	7,920.19
206	科学技术支出	380.00	0.00	380.00
20605	科技条件与服务	380.00	0.00	380.00
2060599	其他科技条件与服务支出	380.00	0.00	380.00
208	社会保障和就业支出	23,682.54	16,142.34	7,540.19
20805	行政事业单位养老支出	2,813.05	2,813.05	0.00
2080502	事业单位离退休	701.99	701.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407.37	1,407.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703.69	703.69	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00
20810	社会福利	20,850.16	13,309.97	7,540.19



## 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	30,608.20	22,688.00	7,920.19
2081005	社会福利事业单位	20,850.16	13,309.97	7,540.19
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	6,537.66	6,537.66	0.00
22102	住房改革支出	6,537.66	6,537.66	0.00
2210201	住房公积金	1,691.61	1,691.61	0.00
2210203	购房补贴	4,846.06	4,846.06	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明细表

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	19,806.44	302	商品和服务支出	1,202.25
30101	基本工资	2,543.47	30201	办公费	72.30
30102	津贴补贴	4,026.48	30202	印刷费	4.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	8,704.42	30205	水费	55.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,407.37	30206	电费	92.00
30109	职业年金缴费	703.69	30207	邮电费	25.75
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	3.25
30112	其他社会保障缴费	36.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,691.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.04
30199	其他工资福利支出	693.05	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,600.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	1,565.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	319.77
30304	抚恤金	19.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131.60
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	229.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.43
			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明细表

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	78.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.79
			31003	专用设备购置	31.00
			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	0.00
			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明细表

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	4.18
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	21,406.79		公用经费合计	1,281.21

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。

## 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	2,231.56	2,231.56	0.00	2,231.56	0.00
229	其他支出	0.00	2,231.56	2,231.56	0.00	2,231.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,231.56	2,231.56	0.00	2,231.56	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2,231.56	2,231.56	0.00	2,231.56	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

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。

本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分：广州市民政局精神病院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 39,698.64 万元，其中本年收入 39,642.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,608.2 万元，比上年决算数增加 8,333.47 万元，增长 37.4%。主要变动情况：一是在职人员养老保险、职业年金等人员经费有所增长，二是广州市民政局精神病院住院大楼预算批复下达后划转至代建单位使用，2021 年以前收支情况在代建单位反映，2022 年起，收支情况在业主单位（即本单位）反映。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,231.56 万元，比上年决算数增加 679.07 万元，增长 43.7%。主要变动情况：一是住院大楼项目落成投入使用，增加项目开办预算安排，二是购置 64 排 128 层螺旋 CT 一套。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 6,802.18 万元，比上年决算数减少 359.6 万元，下降 5%。主要变动情况：受疫情影响，医疗收入有所减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 80%。

主要变动情况：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 2022 年度总支出 39,698.64 万元，其中本年支出 39,612.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,688 万元，比上年决算数增加 2,767.01 万元，增长 13.9%。主要变动情况：在职人员养老保险、职业年金等人员经费有所增长。

2. 项目支出 16,924.81 万元，比上年决算数增加 6,379.95 万元，增长 60.5%。主要变动情况：广州市民政局精神病院住院大楼预算批复下达后划转至代建单位使用，2021 年以前收支情况在代建单位反映，2022 年起，收支情况在业主单位（即本单位）反映。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市民政局精神病院 2022 年度财政拨款收入合计 32,839.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,608.2 万元，比上年决算数增加 8,333.47 万元，增长 37.4%；主要变动

情况：一是在职人员养老保险、职业年金等人员经费有所增长，二是广州市民政局精神病院住院大楼预算批复下达后划转至代建单位使用，2021年以前收支情况在代建单位反映，2022年起，收支情况在业主单位（即本单位）反映；政府性基金预算财政拨款收入2,231.56万元，比上年决算数增加679.07万元，增长43.7%；主要变动情况：一是住院大楼项目落成投入使用，增加项目开办预算安排，二是购置64排128层螺旋CT一套；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广州市民政局精神病院2022年度财政拨款支出合计32,839.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,608.2万元，比年初预算数增加1,801.85万元，增长6.3%；主要变动情况：根据广州市民政局精神病院住院大楼工程建设进度追加下达预算；政府性基金预算财政拨款支出2,231.56万元，比年初预算数减少480.04万元，下降17.7%；主要变动情况：广州市民政局精神病院住院大楼开办费等项目采购有节余；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.2 万元，完成全年预算 15.2 万元的 100%，比上年决算数减少 4.04 万元，下降 21%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.2 万元，完成预算 15.2 万元的 100%，比上年决算数减少 4 万元，下降 20.8%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 15.2 万元，完成预算 15.2 万元的 100%，比上年决算数减少 4 万元，下降 20.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，年度执行中根据实际需求，按规定程序调减了预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 15.2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 15.2 万元，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，开展精神病人外诊等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 1.9 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 9,599.75 万元，其中：政府采购货物支出 4,905.79 万元、政府采购工程支出 604.46 万元、政府采购服务支出 4,089.5 万元。授予中小企业合同金额

9,122.68 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 6,077.73 万元，占授予中小企业合同金额的 66.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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 2022 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,920.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,231.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30,608.2 万元，政府性基金预算支出 2,231.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，均达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“精神病

院维修改造”等 19 个项目绩效自评(含 12 个一般公共预算项目、3 个政府性基金预算项目、4 个事业收入预算项目)。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 39,612.81 万元，执行数 39,612.81 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 98.87 分，等级为优。2022 年我院聚焦迎接、宣传、贯彻党的二十大主题主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市民政局党组和院党委的正确领导下，克服了连续封闭带来的种种困难，战胜了疫情防控带来的重重压力，取得了各战线各领域的骄人成绩，在党建引领、业务建设、疫情防控、提质增效等方面均有显著成果。（一）党建引领作用持续强化；（二）医疗质量管理持续提升；（三）精神康复工作融合发展；（四）救治管理工作不断规范；（五）科研科普教学亮点纷呈；（六）持续坚守疫情防控防线；（七）运营内控管理规范有序；（八）重点项目工程有序推进；（九）历史遗留问题进展明显；（十）安全生产工作常抓不懈。

发现的问题及原因主要是：（一）预算编制科学性、合理性有待进一步提高；（二）预算资金使用的计划性有待加强，部分项目资金支付进度滞后；（三）单位整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，对绩效评价认识不足，需进一步加强对单位整体绩效管理；（四）内控制度需进一步完善，财务约束监督体质需进一步强化。

下一步改进措施主要是：（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，

做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；（二）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，科学合理设置产出和效益指标，做到绩效目标可衡量，完善绩效评价管理机制，加强绩效评价结果运用；（三）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；（四）进一步完善内部管理制度，提升财务管理效能，更好地履行单位职能。

精神病院维修改造项目绩效自评综述：全年预算数为 358.31 万元，执行数为 358.31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：“精神病院维修改造”自评得分 98 分，该项目对病区围墙进行修缮加固，确保了医护人员及救治病人人身安全；院区管道燃气项目有利于减少瓶装液化石油气运输储备使用风险，提高病人厨房工作效率，规范燃气使用管理，响应国家推广使用清洁能源要求；救治病区电缆改造项目实施后，可积极治理用电隐患，有效降低用电安全风险，满足医护人员日常办公需要。通过整个项目的开展，有利于升级改造设施设备，推进医院建设发展。

发现的问题及原因主要是：（一）预算编制科学性还有待提高；（二）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。

下一步改进措施主要是：（一）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)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,科学合理设置产出和效益指标。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

<b>项目名称</b>	精神病院维修改造项目			<b>项目级次</b>	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>主管部门</b>	广州市民政局		<b>实施单位</b>	广州市民政局精神病院		
<b>项目资金(万元)</b>	<b>1. 年度预算数</b>	<b>年度预算数</b>	<b>年度预算执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算完成率</b>	<b>得分</b>
	年度资金总额	358.31	358.31	10	100%	10
	其中:财政拨款(市本级支出)	358.31	358.31			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
<b>绩效目标情况(概述)</b>	<b>年度预期绩效目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
	对病区围墙进行修缮加固,以确保医护人员及救治病人人身安全;院区管道燃气项目有利于减少瓶装液化石油气运输储备使用风险,提高病人厨房工作效率,规范燃气使用管理,响应国家推广使用清洁能源要求;救治病区电缆改造项目实施后,可积极治理用电隐患,有效降低用电安全风险,满足医护人员日常办公需要。通过整个项目的开展,有利于升级改造设施设备,推进医院建设发展。		通过对病区围墙进行修缮加固,确保了医护人员及救治病人人身安全;院区管道燃气项目,减少瓶装液化石油气运输储备使用风险,规范燃气使用管理,响应国家推广使用清洁能源要求;救治病区电缆改造项目的实施,积极治理用电隐患,有效降低用电安全风险,满足医护人员日常办公需要。通过整个项目的开展,有利于升级改造设施设备,推进医院建设发展。能如期实现预期总体目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤设施设备安全运转率	100%	100%	25	23	验收报告及说明
	产出指标	质量指标	修缮验收合格率	100%	100%	25	25	验收报告
	效益指标	社会效益	施工过程中发生重大安全次数	0次	0次	30	30	维修改造项目安全事故的说明
	效益指标	满意度指标	群众满意度	80%或以上	100%	10	10	2022年度满意度调查表
存在问题				(一) 预算编制科学性还有待提高；(二) 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。				
改进措施				(一) 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) 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，科学合理设置产出和效益指标。				
总分				98				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。