

# 2023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2023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2023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、康教科教部、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2023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	29,468.43	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	1,328.81	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	7,277.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,639.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30,596.27
	9		九、卫生健康支出	39	100.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	6,565.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,328.81
	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	38,074.78	<b>本年支出合计</b>	57	40,230.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,180.17	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.00	年末结转和结余	59	65.43
<b>总计</b>	30	40,295.96	<b>总计</b>	60	40,295.96

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		38,074.78	30,797.25	0.00	7,277.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	599.18	599.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	599.18	599.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	599.18	599.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,481.31	22,203.77	0.00	7,277.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,951.33	2,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	727.14	727.14	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	1,482.80	1,482.80	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	741.38	741.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25,023.34	17,745.80	0.00	7,277.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	25,023.34	17,745.80	0.00	7,277.54	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	482.71	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	482.71	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	969.77	969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	969.77	969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,565.36	6,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	6,565.36	6,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,705.97	1,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,859.39	4,859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,328.81	1,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,328.81	1,328.81	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	412.63	412.63	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	916.18	916.18	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		40,230.53	22,571.63	17,658.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,639.97	0.00	1,639.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,639.97	0.00	1,639.97	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,639.97	0.00	1,639.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,596.27	15,996.58	14,599.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,951.33	2,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	727.14	727.14	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	1,482.80	1,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.38	741.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26,138.30	12,991.10	13,147.20	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26,138.30	12,991.10	13,147.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	482.71	0.00	482.71	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	482.71	0.00	482.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	969.77	0.00	969.77	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	969.77	0.00	969.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.12	9.69	90.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,565.36	6,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00



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
22102	住房改革支出	6,565.36	6,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,705.97	1,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,859.39	4,859.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,328.81	0.00	1,328.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,328.81	0.00	1,328.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412.63	0.00	412.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	916.18	0.00	916.18	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	29,468.43	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	1,328.81	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	599.18	599.18	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	22,203.77	22,203.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.12	100.12	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
	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	6,565.36	6,565.36	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,328.81	0.00	1,328.81	0.00
	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	30,797.25	<b>本年支出合计</b>	59	30,797.25	29,468.43	1,328.81	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	30,797.25	<b>总计</b>	64	30,797.25	29,468.43	1,328.81	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	29,468.43	22,571.63	6,896.80
206	科学技术支出	599.18	0.00	599.18
20605	科技条件与服务	599.18	0.00	599.18
2060599	其他科技条件与服务支出	599.18	0.00	599.18
208	社会保障和就业支出	22,203.77	15,996.58	6,207.19
20805	行政事业单位养老支出	2,951.33	2,951.33	0.00
2080502	事业单位离退休	727.14	727.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482.80	1,482.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.38	741.38	0.00
20808	抚恤	54.16	54.16	0.00
2080801	死亡抚恤	54.16	54.16	0.00
20810	社会福利	17,745.80	12,991.10	4,754.71
2081005	社会福利事业单位	17,745.80	12,991.10	4,754.71
20820	临时救助	482.71	0.00	482.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	482.71	0.00	482.71
20821	特困人员救助供养	969.77	0.00	969.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	969.77	0.00	969.77
210	卫生健康支出	100.12	9.69	90.43
21004	公共卫生	90.43	0.00	90.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.43	0.00	90.43
21007	计划生育事务	9.69	9.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.69	9.69	0.00
221	住房保障支出	6,565.36	6,565.36	0.00
22102	住房改革支出	6,565.36	6,565.36	0.00

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
2210201	住房公积金	1,705.97	1,705.97	0.00
2210203	购房补贴	4,859.39	4,859.39	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	19,423.81	302	商品和服务支出	1,297.83
30101	基本工资	2,469.91	30201	办公费	57.03
30102	津贴补贴	3,951.35	30202	印刷费	7.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	8,223.08	30205	水费	55.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,482.80	30206	电费	78.59
30109	职业年金缴费	741.38	30207	邮电费	20.65
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	29.88
30112	其他社会保障缴费	88.65	30211	差旅费	8.63
30113	住房公积金	1,705.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	117.84
30199	其他工资福利支出	760.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,738.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80
30302	退休费	1,668.59	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	219.82
30304	抚恤金	54.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.96
30309	奖励金	9.36	30229	福利费	259.15

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	190.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	111.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	81.46
			31003	专用设备购置	16.54
			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	10.13
			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
			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	3.48
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	21,162.20		公用经费合计	1,409.44

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	1,328.81	1,328.81	0.00	1,328.81	0.00
229	其他支出	0.00	1,328.81	1,328.81	0.00	1,328.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,328.81	1,328.81	0.00	1,328.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	412.63	412.63	0.00	412.63	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	916.18	916.18	0.00	916.18	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
17.44	0.00	16.62	0.00	16.62	0.82	17.44	0.00	16.62	0.00	16.62	0.82

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2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入40,295.96万元，其中本年收入38,074.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,468.43万元，比上年决算数减少1,139.76万元，下降3.7%。主要变动情况：一是部分在职人员因调离、退休等原因，基本工资、绩效工资等人员经费减少，二是根据工程建设进度，住院大楼经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,328.81万元，比上年决算数减少902.74万元，下降40.5%。主要变动情况：住院大楼开办费合同款减少。

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7,277.54万元，比上年决算数增加475.36万元，增长7%。主要变动情况：积极开展医疗服务项目，医疗收入有所增长。

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0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%。主要变动情况：根据《政府会计准则制度》，2023年科研收入列入事业收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市民政局精神病院2023年度总支出40,295.96万元，其中本年支出40,230.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,571.63万元，比上年决算数减少116.37万元，下降0.5%。主要变动情况：部分在职人员因调离、退休等原因，基本工资、绩效工资等人员经费减少。

2. 项目支出17,658.89万元，比上年决算数增加734.09万元，增长4.3%。主要变动情况：一是购买医疗服务支出增加，二是住院大楼信息化项目等支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广州市民政局精神病院2023年度财政拨款收入合计30,797.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,468.43万元，比上年决算数减少1,139.76万元，下降3.7%；主要变动情况：一是部分在职人员因调离、退休等原因，基本工资、绩效工资等人员经费减少，二是根据工程建设进度，住院大楼经费减少；政府性基金预算财政拨款收入1,328.81万元，比上年决算数减少902.74万元，下降40.5%；主要变动情况：住院大楼开办费合同款减少等；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) 2023年度财政拨款支出说明**

广州市民政局精神病院2023年度财政拨款支出合计30,797.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,468.43万元，比年初预算数减少1,896.64万元，下降6%；主要变动情况：根据工程建设进度，调减住院大楼经费；政府性基金预算财政拨款支出1,328.81万元，比年初预算数增加412.63万元，增长45%；主要变动情况：住院大楼信息化项目资金投入增加等；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.44万元，完成全年预算17.44万元的100%，比上年决算数增加2.24万元，增长14.7%，与疫情前2019年度“三公”决算数20.27万元对比，2023年“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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16.62万元，完成预算16.62万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长9.3%；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16.62万元，完成预算16.62万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长9.3%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年根据疫情防控工作需要，减少公务用车出行次数及公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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16.62万元，占95.3%；公务接待费支出0.82万元，占4.7%。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16.62万元，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16.62万元，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，平均每辆车年支出约2.08万元。

3. 公务接待费支出0.82万元，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4次，接待人数共65人。主要包括重庆市民政局、九江市民政局等单位来访调研考察。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额5,674.54万元，其中：政府采购货物支出297.52万元、政府采购工程支出105.22万元、政府采购服务支出5,271.79万元。授予中小企业合同金额5,456.81万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额4,903.39万元，占授予中小企业合同金额的89.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.9%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023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）9台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目22个，共涉及资金6,896.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市民政局精神病院住院大楼信息化项目、广州市民政局精神病院住院大楼开办费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,328.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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一一%（基数为0，不可比）。

本单位2023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29,468.43万元，政府性基金预算支出1,328.81万元，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“救治病人供养及管理费项目”等37个项目绩效自评（含22个一般公共预算项目、4个政府性基金预算项目、11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40,230.53万元，执行数40,230.53万元，完成预算的100%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：自评得分96分，等级为优。2023年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记关于民政工作的重要指示精神以及视察广东广州时的重要讲话精神，率领全院干部职工扎实开展主题教育，坚决贯彻落实省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措及推动广州民政事业高质量发展走在前列作示范要求，在市民政局党组和院党委的正确领导下，坚持守正创新，着力打造特色亮点，在深化党建引领、业务全面发展、干部队伍建设等方面不断取得新突破。具体情况如下：（一）党建引领充分发挥；（二）主题教育见行见效；（三）党建业务深度融合；（四）切实履行民政兜底职能；（五）稳步推进科研教学工作；（六）持续擦亮精神康复品牌；（七）全面提升运营管理效能；（八）严格铸牢安全生产底板；（九）着力解决重大历史遗留问题；（十）激发干事创业动力；（十一）从严管党治院；（十二）加强队伍作风建设。

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）部门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，需进一步加强对部门整体绩效管理；（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。

救治病人供养及管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为482.71万元，执行数为482.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年共收治符合条件的流浪精神病人473人，经过医护人员专业的治疗护理，病人病情得到了有效的控制，对于病情好转的病人且具备返乡条件的，积极协助其成功返乡，与家人团聚，返乡率达92.34%，对城市面貌和社会治安产生很大社会效益，为和谐广州建设和首善之区的建设做出应有的贡献。发现的问题及原因主要是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。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。