

2023 年度
宁德市福鼎精神病人疗养
院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市福鼎精神病人疗养院的主要职责是：

（一）以开展各类精神障碍治疗、精神残疾鉴定、心理咨询、心理危机干预等业务为主，同时拓展睡眠障碍治疗、智力评测等相关业务。

（二）承担蕉城、福鼎、霞浦、柘荣、寿宁、屏南等六个县(市、区)城镇复退军人精神病人、社会“三无”精神病人和福鼎市肇事肇祸重性精神病人的收治任务。

（三）为社会精神病患者提供医疗、康复和心理卫生服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市福鼎精神病人疗养院包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市福鼎精神病人疗养院	财政核补	51

三、单位主要工作任务

2023 年，宁德市福鼎精神病人疗养院主要任务是：稳步开展医疗业务，完善医疗功能，强化内部管理，为社会提供便民服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）（一）完善基本医疗服务。持续做好严重精神障碍肇事肇祸患者的收治管理工作。积极配合当地综治、卫健、民政、残联等部门做好重性精神病排查和精神残疾鉴定。进一步完善临床心理门诊。拓展项目内容为病人提供沙盘治疗，

音乐体感治疗、宣泄治疗、心理测量等心理健康服务。

（二）（二）继续推进配套设施建设开辟场所，丰富住院病人康复活动，为住院病人提供人性化、多样化的康复治疗。

（三）进一步规范业务工作开展。按照医疗业务相关项目执行的要求，进一步加强参保患者住院管理，规范收费行为，完善内部稽查制度，严格执行出入院标准，防止降低医疗服务质量的行为发生。

（四）惠民福利政策有效落实，全面落实服务对象医疗待遇，落实“三无”病人和复退军人精神病人兜底保障政策，做到专款专用。

（五）积极履行综治成员单位职责，开辟绿色通道，对当地易肇事肇祸精神病人做到应收尽收。

（六）立足本职担当作为，继续严格贯彻落实党中央、省、市的疫情防控要求，全力做好防控工作。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	896.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2418.85
九、其他收入	1553.94	九、卫生健康支出	31.99
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2450.84	支出合计	2450.84

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		2450.84	896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1553.94	0.00
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	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	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2314.72	760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1553.94	0.00
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2450.84	2415.40	35.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	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	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2314.72	2279.28	35.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	896.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	864.91
		九、卫生健康支出	31.99
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	896.90	支出合计	896.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		896.90	861.46	35.44
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	0.00
2081005	社会福利事业单位	760.78	725.34	35.44
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		896.90
301	工资福利支出	719.16
302	商品和服务支出	74.97
303	对个人和家庭的补助	102.77
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		861.46
301	工资福利支出	719.16
30101	基本工资	195.68
30103	奖金	190.17
30107	绩效工资	148.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.60
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59
30111	公务员医疗补助缴费	6.40
30112	其他社会保障缴费	1.76
30113	住房公积金	64.69
30199	其他工资福利支出	4.46
302	商品和服务支出	39.53
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	9.93
30209	物业管理费	1.20
30213	维修(护)费	3.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	5.22
30229	福利费	1.41
30299	其他商品和服务支出	15.77
303	对个人和家庭的补助	102.77
30301	离休费	5.33
30305	生活补助	11.34
30399	其他对个人和家庭的补助	86.10

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，宁德市福鼎精神病人疗养院单位收入预算为2,450.84万元，比上年增加447.74万元，主要原因是一是工资薪金调整，特别是基础性绩效工资改革，相应的工资福利支出增加。二是医疗服务内容拓展和服务质量提高。其中：一般公共预算拨款收入896.90万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1,553.94万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,450.84万元，比上年增加447.74万元，主要原因是在职人数增加，工资薪金改革，相应的工资福利支出增加。其中：基本支出2,415.40万元、项目支出35.44万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出896.90万元，比上年增加393.60万元，增长78.20%，主要原因是：工资薪金调整，特别是基础性绩效工资改革，相应的工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，

厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗业务的开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 16.01 万元。主要用于离退休人员离休费，退休人员高龄补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.60 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080801-死亡抚恤 6.52 万元。主要用于遗属费支出。

（四）2081005-社会福利事业单位 760.78 万元。主要用于工资福利支出、公用经费、对个人家庭和补助支出。

（五）2101102-事业单位医疗 25.59 万元。主要用于在职人员医疗保险单位部分支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 6.40 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 861.46 万元，其中：

（一）人员经费 821.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年宁德市福鼎精神病人疗养院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金35.44万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

收容病人费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22.44		
	财政拨款：	22.44		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023 年做好收容病人的收容康复工作，保障并更好地改善病人的生活水平，提高收容病人的身体素质，恢复社会功能，对稳定社会、促进社会和谐发展有着重要作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	收容病人费用资金支出总额	22.44 万元
			收容病人医疗费经费总额	10.2 万元
			收容病人生活费经费总额	12.24 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	收容病人收治人数	34 人
		质量指标	收容病人手工作业完成率	80%
			收容病人健康宣教覆盖率	65%
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收容病人及家属满意度	90%

药品零差率销售改革财政补偿经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	药品零差率销售改革财政补偿，疏导医疗服务价格矛盾，理顺医疗服务比价关系，促进分级诊疗，有效缓解“看病难，看病贵”问题，形成合理的价格体系和科学的补偿机制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	药品零差率销售改革财政补偿经费总额	13万元
			项目完成时限	12个月
	产出指标	数量指标	购买检验试剂品种	30种
			购买检验耗材品种	8种
			开展检验的次数	3次
			质量指标	医疗机构检验耗材及试剂入库率
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	100%
			社会效益指标	惠及门诊就诊人次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年宁德市福鼎精神病人疗养院政府采购预算总额 109.62 万元，其中：政府采购货物预算 109.62 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁德市福鼎精神病人疗养院共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。