

2022 年度
宁德市福安精神病人疗养院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市福安精神病人疗养院单位的主要职责是：我院始建于 1959 年，是宁德市建院最早的精神卫生医疗机构，隶属于宁德市民政局，性质为财政补助事业单位。

（一）主要承担福安、宁德、古田、连江、周宁等县市的城镇复退军人和社会“三无”对象的收容工作。

（二）担负福安周边地区的社会精神病患者的治疗、预防、康复保健等工作任务。

（三）自 2010 年 5 月起承担福安市肇事肇祸重性精神病患者的收治工作。

（四）为地方政府依托开展社会精神卫生宣传、心理卫生健康咨询等任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市福安精神病人疗养院	财政补助 事业单位	68 人

三、单位主要工作总结

2022年，宁德市福安精神病人疗养院单位主要任务是：收治福安市和周边县市收容及“三无”精神病患者、社会精神病人、和肇事肇祸重性精神病人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022年全年门诊量26979人，出入院612人次。

（二）健全心理门诊科，新增部分辅助科室，极大改善就医环境，优化了精神卫生服务体系。

（三）加强卫生院及社区服务中心专职医生的业务指导，完成140例病例筛查和诊断。进一步加强参保患者住院管理，规范收费行为，严格执行出入院标准，提高医疗服务质量。

（四）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）开辟绿色通道，对当地易肇事肇祸精神病人做到应收尽收。2022年，我院收治肇事肇祸精神病人共计70人，有效预防精神病人肇事肇祸事件的发生。

（六）新冠肺炎疫情发生以来全院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。疫情防控期间新收治住院重性精神病人70人。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市福安精神病人疗养院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1217.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2287.57	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3272.05
		九、卫生健康支出	37.61
		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	82.62
		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	50.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3554.69	本年支出合计	3442.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	112.41
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3554.69	总计	3554.69

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁德市福安精神病人疗养院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3554.69	1267.12	0.00	2287.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3384.46	1096.89	0.00	2287.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.71	144.71	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	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3115.15	827.58	0.00	2287.57	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3115.15	827.58	0.00	2287.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德市福安精神病人疗养院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3442.28	3392.28	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3272.05	3272.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.71	144.71	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	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3002.74	3002.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3002.74	3002.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁德市福安精神病人疗养院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1217.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1096.89	1096.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	82.62	82.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1267.12	本年支出合计	1267.12	1217.12	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1267.12	总计	1267.12	1217.12	50.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁德市福安精神病人疗养院

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
合计		1217.12	1217.12	0.00
208	社会保障和就业支出	1096.89	1096.89	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.13	61.13	0.00
2080116	引进人才费用	61.13	61.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.50	204.50	0.00
2080502	事业单位离退休	144.71	144.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	0.00
20808	抚恤	1.41	1.41	0.00
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41	0.00
20810	社会福利	827.58	827.58	0.00
2081005	社会福利事业单位	827.58	827.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	82.62	82.62	0.00
22102	住房改革支出	82.62	82.62	0.00
2210201	住房公积金	82.62	82.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁德市福安精神病人疗养院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1024.13	302	商品和服务支出	34.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	237.62	30201	办公费	7.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	382.85	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	215.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.67	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.03	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.51	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1182.71	公用经费合计				34.40	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德市福安精神病人疗养院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁德市福安精神病人疗养院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁德市福安精神病人疗养院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计3554.69万元，支出总计3554.69万元，与上年决算数相比，各增加219.81万元，增长6.59%。主要是年中指标增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3554.69万元，比上年决算数增加243.29万元，增长7.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1217.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入50.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入2287.57万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3442.28万元，比上年决算数增加732.83万元，增长27.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 3392.28 万元。其中，人员支出 1428.31 万

元，公用支出 1963.97 万元。

2. 项目支出 50.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1267.12 万元，支出总计 1267.12 万元，与上年决算数相比，各增加 510.88 万元，增长 67.56%。主要是：年中指标增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1217.12 万元，比上年决算数增加 460.88 万元，增长 60.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080116-引进人才费用支出 61.13 万元，较上年决算数增加 37.63 万元，增长 160.13%。主要原因是人才申报增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 144.71 万元，较上年决算数增加 128.51 万元，增长 793.27%。主要原因是科目调整，本年新增该科目，故增长幅度较大。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.80 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 2.49%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 1.41 万元，较上年决算数减少 23.12 万元，下降 94.25%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

（五）2081005-社会福利事业单位支出 827.58 万元，较上年决算数增加 275.99 万元，增长 50.04%。主要原因是本年新增汇总，故增幅较大。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 2.27 万元，较上年决算数净增加 2.27 万元。主要原因是上年无此科目，今年新增高级职称专业人才专项奖励资经费。

（七）2101102-事业单位医疗支出 30.09 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 1.21%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 7.52 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.08%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2210201-住房公积金支出 82.62 万元，较上年决算数增加 37.72 万元，增长 84.01%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 50.00 万元，比上年决算数净增加 50.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是新增设备及配套设施购置。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1217.12 万元，其中：

(一) 人员经费 1182.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费34.40万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，

严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是收容病人费用、药品零差率销售改革财政补偿经费等项目，涉及财政拨款资金共计 23.91 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额165.90万元，其中：政府采购货物支出165.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额165.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.15万元，占授予中小企业合同金额的53.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接送病人；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		收容病人费用						
主管部门		宁德市民政局		实施单位		宁德市福安精神病人疗养院		
项目概况		. 宁署民【1990】39 号《关于进一步做好精神病人收容工作的通知》；闽民计【1998】315 号、闽财社【1998】116 号《关于调整民政精神病院、收容遣送站收容人员伙食标准的通知》。 2022 年收容病人费用：生活费 18 人*12 月*300 元=6.48 万元， 医药费 18 人*12 月*250 元=5.4 万元						
主要成效		改善病人的医疗条件,提高生活水平,对稳定社会、促进社会和谐发展有着重要作用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9.24	11.88	10.89	10	91.67	7	
	其中：当年财政拨款	9.24	11.88	10.89	—	91.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地做好收容病人的收容康复工作,改善病人的医疗条件,提高生活水平,增加收容病人的治愈率,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。			未完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收治收容病人人数	≥18 人	17	8	7.56	因为部分病人身份转为集中供养或者分散供养,下年度将调整预算安排
		质量指标	收容病人作业完成率	≥55%	77	12	12	无
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 2022 年 12 月	2022 年 12 月	1	0	因为部分病人身份转为集中供养或者分散供养,下年度将调整预算安排
		资金支出率	≥95%	91.63	6	5.79	因为部分病人身份转为集中供养或者分散供养,下	

								年度将调整预算安排
		成本指标	收容病人医疗费总额	=5.4 万元	4.41	10	8.17	因为部分病人身份转为集中供养或者分散供养,下年度将调整预算安排
			收容病人生活经费总额	=6.48 万元	6.48	13	13	无
	效益指标	社会效益指标	社会功能恢复,能参与简单劳动的人数	≥25 人	12	4	1.92	绩效目标值设置有误,下年度将调整绩效目标值
			收容病人健康宣教覆盖率	≥65%	90	13	13	无
		生态效益指标	医疗废物处置率	≥100%	100	13	13	无
	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%	79.18	10	8.8	因疫情期间不能探视病人,病人及家属满意度下降。将依据相关政策调整探视规定
总分值、评价总分 (S)						90.24		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	新院离市区远,交通不够便利,给需转移外院或请外院会诊增加难度				请院领导与外院协商,达成转移与会诊流程,尽量减少或缩短外院就诊时间,为就医提供更便捷的方式		
	其他问题	搬迁至新院,收治任务重,造成病房人力资源相对紧张,调配难度增加				加大增收工作人员力度,加强培训,以便能灵活机动地调动人员,缓解人力资源紧张		
	其他问题	病人社会支持差,部分病人家属配合度欠,不能履行应尽的监护义务,导致有些工作无法顺利开展				加强与家属的沟通,加大宣传力度,尽可能提高家属的配合度,增强病人的社会支持		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		药品零差率销售改革财政补偿经费						
主管部门		宁德市民政局		实施单位		宁德市福安精神病人疗养院		
项目概况		原有项目。为有效缓解“看病难、看病贵”问题，市级公立医院开展药品零差率改革，按 85%进行医疗服务价格补偿，同时财政按 10%给予补助，医院消化 5%。						
主要成效		破除以药养医，提高医疗服务质量，引导医患关系向良性发展，降低患者就医负担						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.03	12.03	12.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.03	12.03	12.03	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	药品零差率销售改革财政补偿，破除以药养医，提高医疗服务质量，引导医患关系良性发展，降低患者就医负担，把国家的惠民政策落到实处。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及药品品种	≥280 种	202	10	7.21	药品按需采购, 每年度涉及药品品种不同
			组织开展科普和义诊等的次数	≥3 次	3	10	10	无
		质量指标	医疗机构药品入库率	≥98%	99.9	10	10	无
			时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5
		资金支出率		≥100%	100	5	5	无
		成本指标	药品零差率销售改革财政补偿经费总额	=12.03 万元	12.03	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	惠及门诊就诊人数	≥2.4 万人次	2.51	10	10	无
			惠及住院患者人数	≥660 人次	818	10	10	无
		生态效益指标	医疗废物处置率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意率	≥90%	79.18	10	8.8	因疫情期间不能探视病人, 病人及家属满意度下降。将依据相关政策调整探视规定
总分值、评价总分 (S)						96.01		

评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	药学人员配备不足，随着溪北洋新院的落成乔迁，门诊和住院病人数增加，目前的药品从业人员已经无法满足日益增长的药品相关工作。	亟需招录相关药学人才，加强培训，以充实药学专业技术人员队伍。
	其他问题	药品从业人员学习不够，专业水平还有待提高，我院目前还缺乏能够指导临床合理用药，对医生和药品起到纽带作用的临床医师。	时代发展，医药科技日新月异，药学人员也要紧跟时代步伐，不断加强业务学习，积极培养人才，这样才能更好的为病人服务，践行医务工作组的宗旨。
	其他问题	随着医院发展壮大，药学人员不仅需要承担药品调剂，质量管理等工作，对患者的服务意识还有待提高。	对药学工作要加强重视，提高认识，力争为患者提供更优质、高效、安全、合理、经济的药学服务。