

2022 年度
福建省福州神经精神
病防治院
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 5 |
| 二、部门预算单位构成 | 5 |
| 三、部门主要工作任务 | 6 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 18 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况 | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 20 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 20 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 20 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 21 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 21 |
| 八、其他重要事项说明····· | 22 |
| 第四部分 名词解释····· | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省福州神经精神病防治院的主要职责是：担负着全省精神疾病的医疗、教学、科研、防治、康复、司法鉴定、心理咨询、应急心理救援、对外学术交流等社会公益活动任务。

二、部门预算单位构成

从单位的构成来看，医院有 15 个职能科室，2 个临床大科，12 个病区，本院区门诊和咨询中心门诊。单位在职编内职工人数 371 人，编外职工人数 101 人。

其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 福建省福州神经精神病防治院 | 差额拨补 | 472 |

三、部门主要工作任务

2022 年，医院主要任务是：持续深化党建引领作用，助推医院高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提速增效，加快新门诊综合楼、院区提升改造项目进程，补齐医疗卫生短板。

（二）抢抓机遇，开启“两院”融合发展新篇章。

（三）拓展业务范围，提升医疗服务能力。

(四) 注重长效管理，不断提高医疗服务质量。

(五) 优化精神专科人才队伍结构，加强医院人才建设。

(六) 加强医院内控建设，推进医院精细化管理。

(七) 强化公共卫生服务工作，继续落实健康扶贫攻坚行动。

(八) 加强医院文化建设，凝聚发展合力。

(九) 扎实推进平安医院建设，构建和谐就医环境。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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 | 2478.27 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 14744.33 | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | 200.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | 202.50 | 九、卫生健康支出 | 17973.00 |
| 十、上年结转结余 | 347.90 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 17973.00 | 支出合计 | 17973.00 |

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 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 | | 17973.00 | 2478.27 | | | | 14744.33 | | 200.00 | | 202.50 | 347.90 |
| 2100205 | 503020 | 17973.00 | 2478.27 | | | | 14744.33 | | 200.00 | | 202.50 | 347.90 |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 功能科目 代码 | 单位代码 | 单位名称(科 目) | 人员支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 公用支出 | 项目支 出 | 资金来源 | | | | | | |
|------------|--------|--------------|---------|-------------------|---------|----------|----------|--------------|------------|------------------|---------------------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 总计 | 一般公共预 算拨款 | 基金预算拨 款 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专 户、经营 服务收入 拨款 | 其他资金 | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 其中：单位结转 结余资金 |
| 合计 | | 精神病医院 | 8309.21 | 1400.79 | 7882.10 | 380.90 | 17973.00 | 2478.27 | | | | 15494.73 | 347.90 |
| 2100205 | 503020 | 精神病医院 | 8309.21 | 1400.79 | 7882.10 | 380.90 | 17973.00 | 2478.27 | | | | 15494.73 | 347.90 |

四、财政拨款收支预算总表

2022 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 | 2478.27 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 2478.27 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2478.27 | 支出合计 | 2478.27 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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 | | 2478.27 | 2478.27 | |
| 2100205 | 精神病医院 | 2478.27 | 2478.27 | |
| | | | | |
| | | | | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 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

2022 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 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

2022 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 | | 2478.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 2386.17 |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.10 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|--------------------|----|---------|------|
| 合计 | | | 2478.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 2386.17 | |
| 30101 | 基本工资 | | 1158.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | 588.87 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 638.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--------------|--|
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 92.10 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 92.10 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省福州神经精神病防治院部门收入预算为17973.00万元，比上年减少437.29万元，主要原因是受疫情防控影响，医疗业务收入调低预算收入。其中：一般公共预算拨款收入2478.27万元、事业收入14744.33万元、上级补助收入200万元、其他收入202.5万元、上年结转结余347.9万元。

相应安排支出预算17973万元，比上年减少437.29万元，主要原因是新门诊楼开办采购预算减少。其中：基本支出17592.1万元、项目支出380.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2478.27万元，比上年减少117.35万元，降低5%，主要原因是目前一般公共预算拨款按上年业务工作量预拨补，主要支出项目包括：

2100205-精神病医院支出2478.27万元。主要用于人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022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

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2478.27 万元，其中：

（一）人员经费 2478.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。

（二）公用经费 0 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本部门无项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

本部门无整体目标表。

2. 财政支出项目绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，本部门政府采购预算总额1311.3万元，其中：政府采购货物预算425.9万元、政府采购服务预算885.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省福州神经精神病防治院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上通用设备购置0元，专用设备购置0元。

第四部分

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 to 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。