

2023 年度  
福建省福州神经精神  
病防治院  
单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	5
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
<b>第二部分年度单位预算表</b> .....	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.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	22
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州神经精神病防治院包括两个院区：15个职能科室、3个临床大科、15个病区、福州院区门诊、福州医学咨询中心门诊、闽清院区门诊。单位在职编内职工人数558人，编外职工人数124人。其中：列入2023年单位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	699

## 三、单位主要工作任务

2023年，本单位主要任务是：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）坚持党建引领，筑牢高质量发展屏障。

（二）加快院区提升改造建设，改善患者就医环境。

（三）抢抓机遇谋发展，乘势而上谱新篇。

（四）强化福州市社会心理服务建设，促进群众身心健康。

(五) 拓展业务范围，提升医疗服务能力。

(六) 加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基。

(七) 全员齐行动迎“三甲”医院复评，奋力开创高质量发展新局面。

(八) 强化公共卫生服务能力，发挥精神卫生医联体“龙头”作用。

(九) 加强品牌宣传，提升医院社会影响力。

(十) 织密安全防护网，扎实推进安全生产工作。

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	5003.73	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	18490.11	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		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		九、卫生健康支出	23493.84
十、上年结转结余		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>23493.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>23493.84</b>

## 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												
503020	精神病医院	23,493.84	5003.73					18490.11				

### 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							
503020	精神病医院	23493.84	22605.29	888.55			

#### 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	5003.73	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	5003.73
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>5003.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>5003.73</b>

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				
503020	精神病医院	5003.73	4483.73	520

## 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			

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			

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		5003.73
301	工资福利支出	3925.63
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	558.1
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	520

## 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		4483.73
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3925.63</b>
30101	基本工资	2000
30102	津贴补贴	338.53
30103	奖金	1587.1
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
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	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>558.1</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

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

备注：本单位 2023 年度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

## 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部门预算管理。2023年，福建省福州神经精神病防治院收入预算为23493.84万元，比上年增加5520.84万元，主要原因是原闽清精神病防治院2023年正式并入福州神经精神病防治院，做为分院区管理，合并编制两个院区的年度预算。其中：一般公共预算拨款收入5003.73万元、事业收入18490.11万元。

相应安排支出预算23493.84万元，比上年增加5520.84万元，主要原因是闽清院区合并后合并编制支出预算，主要是人员经费增加。其中：基本支出22605.29万元、项目支出888.55万元。

## 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5003.73万元，比上年增加2525.46万元，增长50%，主要原因是一是闽清院区合并编制预算后，人员增加了227人，同时基础性绩效工资政策实施，基本支出中的人员经费支出增加2000万元；二是心理咨询热线经费增加项目支出300万元。按照中央、省、市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，重点压减了三公经费、培训费。

（一）05-精神病医院5003.73万元。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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4483.73 万元，其中：

（一）人员经费 4463.73 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20 万元，主要离退休人员公务费。

#### 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 万元，与上年持平。

##### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

##### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，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

2023 年，本单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政

拨款资金 520 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

四院医疗设备采购绩效目标表 1

项目资金（万元）	资金总额：		100.25	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		100.25	
总体目标	提高患者满意度，提高预算资金的使用效益			
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	设备成本控制率	小于等于 100%
			设备购置完成率	等于 10 项
	产出指标	数量指标	新增设备质量合格率	合格数等于购买数
			设备验收及时率	等于 100%
			设施功能运转无故障率	故障率等于 0
	社会效益指标	服务对象满意度指标	设备运行使用者的满意率	大于 80%

## 四院通用设备采购绩效目标表 2

项目资金（万元）	资金总额：		81.5	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		81.5	
总体目标	提高患者满意度，提高预算资金的使用效益			
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	资金使用率	等于 100%
	产出指标	数量指标	设备交付率	等于 80%
		质量指标	购置验收通过率	等于 100%
		时效指标	前三季度支出进度	等于 95%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	小于等于 50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于 80%

### 四院网络设备采购绩效目标表 3

项目资金（万元）	资金总额：	141.8		
	财政拨款：	0		
	其他资金：	141.8		
总体目标	提高患者满意度，提高预算资金的使用效益			
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	资金使用率	等于 80%
	产出指标	数量指标	设备交付率	等于 80%
		质量指标	购置验收通过率	等于 80%
		时效指标	前三季度支出进度	等于 80%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	小于等于 50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于 80%

## 四院精神科患者伙食补助绩效目标表 4

项目资金（万元）	资金总额：		265	
	财政拨款：		220	
	其他资金：		35	
总体目标	提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		社会成本指标	资金补助政策符合率	100%
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	大于等于 80%
		质量指标	蛋白质摄入量	大于等于 45 克
		时效指标	符合政策要求的患者享受到伙食补贴及时率	大于等于 100%
		社会效益指标	受益对象人数	大于等于 4000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于 80%

## 四院心理咨询热线补助绩效目标表 5

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：		0	
总体目标	提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量			
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	人员所需年成本	年人均人员经费大于等于15万
	产出指标	数量指标 1	热线接线量	大于等于 22000
		数量指标 2	心理应急救援指令性任务或演练	大于等于4人次
		质量指标 1	热线质量控制评价	大于等于 24 次
		质量指标 2	热线质控合格率	大于等于 95%
		时效指标	热线接线值守时长	24 小时/天
		社会效益指标 1	公益讲座	大于等于 12 次
		社会效益指标 2	学校公益义诊活动	大于等于 6 次
		社会效益指标 3	科普文章	大于等于 24 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	技术考核考评	大于等于 90%	

### **（一）机关运行经费**

2023年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023年，本单位政府采购预算总额520.2万元，其中：政府采购货物预算217.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算302.9万元。

### **（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10辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

# 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生的支出。

**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。