

2022 年度
福建省闽清精神病防
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.....	5
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.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
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.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21

五、一般公共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·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省闽清精神病防治院创建于1952年4月（原名福建省第五康复医院），是福建省首家精神病专科医院，是一家集医疗、教学、科研、预防于一体的三级专科医院，承担福州及南平等地区的精神病防治任务。

医院设有精神科、老年康复中心等6个临床科室以及精神康复治疗中心、神经内科、神经症专科、心理测验室和心理咨询室等科室。主要开展各类精神疾病诊疗、物质依赖治疗、老年康复、精神病司法鉴定、心理专科、癫痫病专科、神经症专科等业务。

二、部门预算单位构成

从单位构成来看，医院有8个职能科室，6个病区，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	人员编制数	在职人数
福建省闽清精神病防治院	财政补助事业单位	250	195

三、部门主要工作任务

2022年，福建省闽清精神病防治院的主要任务是：

1、毫不松懈抓好疫情常态化防控。严格落实“外防输入、内防反弹”和“人物同防”策略，层层压紧压实责任，毫不松懈抓紧抓实疫情防控工作。

2、认真做好“两院”融合工作。根据“两院”融合发

展方案，认真配合四院做好闽清院区融合对接工作，通过优化人员配置，信息系统的全面融合，以及财务、资产的统一管理，实现优化整合、资源互补。闽清院区将坚持“一心两翼”的发展理念（即以精神大科为中心，精神康复治疗 and 老年精神医学协同发展），加强精神康复治疗中心专科建设。

3、加强医院精细化管理。严格执行医疗质量安全核心制度，做好医疗质量和医疗安全常态化管理，加强质控及检查结果应用，形成 PDCA 持续改进良性循环。

4、加强人才队伍的建设。选送中、青年骨干外出进修深造。按照学科建设需要，认真做好卫生人才招聘，增强医院发展后劲。

5、强化党建引领作用。加强医院党支部建设和医院医德医风建设，严格落实医疗卫生行风建设“九不准”，全面担负起全面从严治党和党风廉政建设主体责任。夯实党建基础，增强党建活力，争创星级党支部及新一届省级文明单位。

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

单位名称：闽清精神病防治院

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	1,658.85	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		五、教育支出	
六、单位单位经营收入		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	4,681.25	九、卫生健康支出	6,390.10
十、上年结转结余	50.00	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	6,390.10	支出合计	6,390.10

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位名称：闽清精神病防治院

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	6,390.10	1,658.85	1,657.52	1.33								4,681.25	50.00
	503	福州市卫生健康委员会	6,390.10	1,658.85	1,657.52	1.33								4,681.25	50.00
	503021	闽清精神病防治院	6,390.10	1,658.85	1,657.52	1.33								4,681.25	50.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位名称：闽清精神病防治院

单位：万元(保留两位小数)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	3,467.54	671.26	1,649.00	602.30	6,390.10	1,658.85				4,731.25	50.00
		福州市卫生健康委员会	3,467.54	671.26	1,649.00	602.30	6,390.10	1,658.85				4,731.25	50.00
	503021	闽清精神病防治院	3,467.54	671.26	1,649.00	602.30	6,390.10	1,658.85				4,731.25	50.00
2100205	503021	精神病医院	3,467.54	671.26	1,649.00	602.30	6,390.10	1,658.85				4,731.25	50.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位名称：闽清精神病防治院

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	1,658.85	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	1,658.85
		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	1,658.85	支出合计	1,658.85

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

单位名称：闽清精神病防治院

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		1658.85	1658.85	
30101	基本工资	897.60	897.60	
30107	绩效工资	195.00	195.00	
30199	其他工资福利支出	343.67	343.67	
30199	其他工资福利支出	161.20	161.20	
30399	其他对个人和家庭补助支出	60.05	60.05	
30299	其他公用支出	1.33	1.33	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位名称：闽清精神病防治院

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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

单位名称：闽清精神病防治院

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

单位名称：闽清精神病防治院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,658.85
301	工资福利支出	1,597.47
302	商品和服务支出	1.33
303	对个人和家庭的补助	60.05
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0

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

单位名称：闽清精神病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,658.85	1,657.52	1.33
301	工资福利支出	1,597.47	1,597.47	
30101	基本工资	897.60	897.60	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	195.00	195.00	
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	504.87	504.87	
302	商品和服务支出	1.33		1.33
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	1.33		1.33
303	对个人和家庭的补助	60.05	60.05	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	60.05	60.05	
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			

30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			

39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：闽清精神病防治院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

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，福建省闽清精神病防治院部门收入预算为6390.10万元，比上年减少327.26万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少110.31万元、其他收入减少190.75万元。其中：一般公共预算拨款收入1658.85万元、其他收入4681.25万元、上年结转结余50万元。

相应安排支出预算6390.10万元，比上年减少327.26万元，主要原因是项目支出减少766.85万元。其中：基本支出5787.80万元、项目支出602.30万元。

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1658.85万元，比上年减少111.64万元，降低6.24%，主要原因是人员工资补助经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 30101-基本工资897.60万元。主要用于基本工资支出。

(二) 30107-绩效工资195万元。主要用于奖励性绩效工资支出。

(三) 30199-其他工资福利支出504.87万元。主要用于绩效奖金、文明单位在职人员精神文明奖等支出。

(四) 30399-其他对个人和家庭补助支出60.05万元。主要用于明单位离退休人员精神文明奖支出。

(五) 30299-其他公用支出1.33万元。主要用于低值

易耗品购置、电费 etc 日常支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

福建省闽清精神病防治院 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

福建省闽清精神病防治院 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 1658.85 万元，其中：

（一）人员经费 1657.52 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 1.33 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

2022 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省闽清精神病防治院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

福建省闽清精神病防治院 2022 年度无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

福建省闽清精神病防治院 2022 年度无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2022 年，福建省闽清精神病防治院政府采购预算总额 857.50 万元，其中：政府采购货物预算 403.40 万元、政府采购工程预算 140 万元、政府采购服务预算 314.10 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省闽清精神病防治院共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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。