

2022 年度
三明市康复疗养院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	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 2022 年度部门预算情况说明	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	17
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	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市康复疗养院的主要职责是：接收治疗城镇“三无”精神病患者、复员退伍军人精神病患者、家庭无力看管的自费精神病患者。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市康复疗养院包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
三明市康复疗养院	财政核拨	36

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市康复疗养院主要任务是：加强医院管理，做好病人收治及项目建设工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成医养结合服务中心（阿尔茨海默症康复中心）整体装修及基础设施建设，加强相应专业人才招聘工作。

（二）强化医疗质量与安全管理，补齐质控工作短板；加强院部及项目建设安全管理，进一步落实疫情常态化管控。

（三）健全完善医院各项规章制度，加强医疗、医技、

护理等专业人才队伍建设，配齐配强医疗康复设施设备，以专业化、规范化的标准推进医院健康发展。

（四）打造医疗康复特色科室，将“院家”“人本”思想一以贯之，补足心理治疗康复短板，发展探索更新、更优服务品牌。

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	347.64	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	1564.28
九、其他收入	1231.90	九、卫生健康支出	15.26
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	1579.54	支出合计	1579.54

二、收入预算总表

2022 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		1579.54	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1231.9 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	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	1518.51	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1231.9 0	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

2022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		1579.54	680.02	899.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1518.51	618.99	899.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	347.64	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	332.38
		九、卫生健康支出	15.26
		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	347.64	支出合计	347.64

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		347.64	310.20	37.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00
2081005	社会福利事业单位	286.61	249.17	37.44
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		347.64
301	工资福利支出	276.73
302	商品和服务支出	70.67
303	对个人和家庭的补助	0.24
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

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		310.20	276.97	33.23
301	工资福利支出	276.73	276.73	0.00
30101	基本工资	111.80	111.80	0.00
30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.00
30107	绩效工资	57.69	57.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	0.00
30109	职业年金缴费	15.26	15.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
30113	住房公积金	22.88	22.88	0.00
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	0.00
302	商品和服务支出	33.23	0.00	33.23
30201	办公费	5.76	0.00	5.76
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	5.06	0.00	5.06
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.81	0.00	3.81
30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	0.24	0.24	0.00

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	9.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.60

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

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，三明市康复疗养院部门收入预算为1,579.54万元，比上年增加549.32万元，主要原因是医养结合服务中心建设的政府采购预算比上年增加，增加内容为医养结合服务中心设备设施的采购费用。其中：一般公共预算拨款收入347.64万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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1,231.90万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,579.54万元，比上年增加549.32万元，主要原因项目支出中的政府采购预算支出比上年增加。其中：基本支出680.02万元、项目支出899.52万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出347.64万元，比上年减少1.77万元，降低0.51%，主要原因是：本年度入职2人，

退休 2 人，工资等人员经费总体略有减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.51 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.26 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出支出。

(三) 2081005-社会福利事业单位 286.61 万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭和生活补助支出、专项业务费支出支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 15.26 万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 310.20 万元，其中：

（一）人员经费 276.97 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 33.23 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 0.00 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：本年度无预算此项经费支出。

（二）公务接待费

2022年预算安排5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排4.60万元，其中：公务用车运行费4.60万元，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：本年度公务用车购置及运费预算支出与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市康复疗养院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金37.44万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市康复疗养院部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	37.44		
	财政拨款：	37.44		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>一、建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升院民治愈率和满意度为目的的项目绩效管理评价体系；二、项目的基本原则：强化领导、分级负责，科学规划、公开透明，绩效挂钩、激励约束；三、合理规划绩效管理工作程序；四、项目绩效的保障措施：建立并完善项目绩效管理体系，加强宣传。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100.00%
		成本指标	院民给养费	≥37.44 万元
			资金到位率	≥100.00%
			资金实际支出率	≤100.00%
		数量指标	服务对象人数	≥52.00 人
		质量指标	药品加成率	≤0.00%
	效益指标	经济效益目标	社会困难群体经济状况改善情况	全部用于城镇中无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养的精神病患者和复退伍军人等精神病患者
		环境效益目标	就医环境	满意度达 95%
		社会效益指标	出院入院诊断符合率	≥95.00%
		可持续影响指标	构建和谐社会	满意度达 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥98.00%

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

2022年三明市康复疗养院政府采购预算总额854.40万元，其中：政府采购货物预算768.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算86.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市康复疗养院共有车辆2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2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0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。