

2021 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 2021 年度部门预算表	3
一、 收支预算总表.....	4
二、 收入预算总表.....	5
三、 支出预算总表.....	6
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、 政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、 预算收支总体情况.....	14
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、 预算绩效目标情况.....	16
七、 其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	19

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：主要负责接收治疗城镇“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，三明市康复疗养院列入2021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	32

三、部门主要工作任务

2021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

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	349.41	一、基本支出	605.32
1、一般财政预算拨款(补助)	334.18	(一)人员支出	572.85
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	572.61
3、大盘子专项支出	15.23	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	32.47
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	424.90
四、其他财政性资金拨款	299.00	1、行政事业性专项支出	39.90
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	385.00
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	381.81		
本年收入合计	1030.22	本年支出合计	1030.22
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1030.22	支出总计	1030.22

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位编 码	单位名 称	收入预 算总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位预算 外收入(经财政 核准未纳入专 户管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
				小计	一般预 算财政 拨款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1030.22	1030.22	349.41	334.18		15.23			299.00					381.81		
403005	三明市 康复疗 养院	1030.22	1030.22	349.41	334.18		15.23			299.00					381.81		

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出					项目支出					资 金 来 源														
					工资福 利支出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商品和服 务支出	行政 事业 性专 项支 出	部门业 务费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	合 计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外 单位 预算 外收 入(经 财政 核准 未纳 入专 户管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (收 支 差 额)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
															小计	一般预 算财政 拨款(补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出											20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		1,030.22	572.61	0.24	32.47	39.90	385.00					1,030.22	349.41	334.18		15.23			299.00						381.81		

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	349.41	一、基本支出	309.51
1、一般财政预算拨款(补助)	334.18	(一)人员支出	277.04
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	276.80
3、大盘子专项支出	15.23	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	32.47
		二、项目支出	39.90
		1、行政事业性专项支出	39.90
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	349.41
		六、结转下年	
收入总计	349.41	支出总计	349.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	
				小计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部门 业务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			349.41	309.51	276.80	0.24	32.47	39.90	39.90					
三明市康复疗养院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00									
三明市康复疗养院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	15.23									
三明市康复疗养院	2081005	社会福利事业单位	287.95	248.05	215.34	0.24	32.47	39.90	39.90					
三明市康复疗养院	2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	15.23									

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		349.41
301	301 工资福利支出	276.80
30112	30112 其他社会保障缴费	4.11
30109	30109 职业年金缴费	15.23
30107	30107 绩效工资	55.61
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	15.23
30113	30113 住房公积金	22.84
30199	30199 其他工资福利支出	19.20
30101	30101 基本工资	110.47
30102	30102 津贴补贴	3.11
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	31.00
302	302 商品和服务支出	72.37
30211	30211 差旅费	3.00
30213	30213 维修（护）费	5.00
30231	30231 公务用车运行维护费	4.60
30201	30201 办公费	5.06
30205	30205 水费	3.00
30226	30226 劳务费	3.00
30206	30206 电费	4.00
30207	30207 邮电费	1.00
30228	30228 工会经费	3.81
30299	30299 其他商品和服务支出	39.90
303	303 对个人和家庭补助支出	0.24
30302	30302 退休费	0.24

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
		309.51
301	工资福利支出	276.80
30101	基本工资	110.47
30102	津贴补贴	3.11
30107	绩效工资	55.61
30108	机关事业单位基本养老保险费用	31.00
30109	职业年金缴费	15.23
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23
30112	其他社会保障缴费	4.11
30113	住房公积金	22.84
30199	其他工资福利支出	19.20
302	商品和服务支出	32.47
30201	办公费	5.06
30205	水费	3.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	5.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	3.81
30231	公务用车运行维护费	4.60
303	对个人和家庭补助支出	0.24
30302	退休费	0.24

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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

2021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。2021年，三明市康复疗养院收入预算为1030.22万元，比上年增加301.23万元，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349.41万元、基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他财政性资金拨款299万元，其他收入381.81万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1030.22万元，比上年增加301.23万元，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：工资福利支出572.61万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，公用支出32.47万元，项目支出424.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出349.41万元，比上年减少21.91万元，减少5.9%，主要原因人员调出减少1人，工资福利费比上年减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2081005 社会福利事业单位287.95万元。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。

(二)2080505 机关事业单位养老保险缴费支出31万元。

主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.23 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（四）2101101 行政单位医疗 15.23 万元。主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 309.51 万元，其中：

（一）人员经费 277.04 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 32.47 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排4.6万元，其中：公务用车运行费4.6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021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25.4万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	三明市康复疗养院院民给养费		
总体目标	每年预算安排财政资金39.9万元，为城镇中无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养的精神病患者和复退伍军人精神病患者等提供医疗救治、疗养等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	院民供养人数	≥52.00人

		供养率	=100.00%
		院民给养费	<=39.90 万元
	效益	床位数使用率增加	>=95.00%
		治愈好转率	>=95.00%
		出院入院诊断符合率	>=92.00%
		媒体负面报道量	<=1.00 篇
		未治愈出院人数减少	<=5.00%
		目标群体满意度	>=98.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，三明市康复疗养院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，三明市康复疗养院政府采购预算总额 264 万元，其中：政府采购货物预算 198 万元、政府采购服务预算 66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市康复疗养院共有车辆 2 辆，其

中：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）。

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。