

2023 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 2023 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.....	7
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2023 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、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	15
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	15
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
七、 预算绩效目标情况.....	16
八、 其他重要事项说明.....	18
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，列入2023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	37

三、部门主要工作任务

2023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）调整三明市康复疗养院医养结合服务中心项目建设内容，加快施工进度，保障项目建成并投入使用。

（二）持续推进医院电子化办公，完善院内系统药房功能，正式启用医疗电子票据管理系统，提高医院的整体工作效率。

（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，配齐配强医疗康复软硬件设施，积极参加紧缺专业招聘及校招，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

2023年度部门预算表

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	408.5	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、事业单位经营服务性收入		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	890.09
九、其他收入	499.28	九、卫生健康支出	17.69
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	
收入总计	907.78	支出合计	907.78

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		907.78	408.50								499.28	
208	社会保障和就业 支出	890.09	390.81								499.28	
20805	行政事业单位养 老支出	84.08	84.08									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	56.05	56.05									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.03	28.03									
20810	社会福利	806.01	306.73								499.28	
2081005	社会福利事业单 位	806.01	306.73								499.28	
210	卫生健康支出	17.69	17.69									
21011	行政事业单位医 疗	17.69	17.69									
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		907.78	895.54	12.24			
208	社会保障和就业支出	890.09	877.85	12.24			
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03				
20810	社会福利	806.01	793.77	12.24			
2081005	社会福利事业单位	806.01	793.77	12.24			
210	卫生健康支出	17.69	17.69				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69				

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	408.50	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	390.81
		九、卫生健康支出	17.69
		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	
收入合计	408.50	支出合计	408.50

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
1	2	3	4	5
合计		408.50	396.26	12.24
208	社会保障和就业支出	390.81	378.57	12.24
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	
20810	社会福利	306.73	294.49	12.24
2081005	社会福利事业单位	306.73	294.49	12.24
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 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
1	2	3
合计		170.89
301	工资福利支出	123.17
302	商品和服务支出	37.19
303	对个人和家庭的补助	10.53
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

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
1	2	3
合计		396.26
301	工资福利支出	359.93
30101	基本工资	133.80
30102	津贴补贴	0.03
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	66.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05
30109	职业年金缴费	28.03
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.75
30113	住房公积金	34.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.20
302	商品和服务支出	36.09
30201	办公费	3.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	5.06

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.60
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	0.24
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	0.24

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	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

2023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。2023年，三明市康复疗养院收入预算为907.78万元，比上年减少671.76万元，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减少，减少内容为医养结合服务中心设备设施的采购费用。

相应安排支出预算907.78万元，比上年减少671.76万元，主要原因是项目支出中的政府采购预算支出比上年减少。其中：基本支出895.54万元、项目支出12.24万元。

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408.5万元，比上年增加60.86万元，增加17.51%，主要原因是2023年度预算将基础绩效奖纳入年初预算，养老保险、职业年金将基础绩效奖纳入缴费基数，住房公积金将基础绩效奖的一半纳入缴费基数，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 306.73 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 56.05 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 28.03 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 17.69 万元。主要用于事

业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 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

本部门 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 396.26 万元，其中：

（一）人员经费 360.17 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 36.09 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

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5万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023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12.24万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标

院民给养费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	
	财政拨款:	12.24
	其他资金:	

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；</p> <p>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；</p> <p>三、合理规划绩效管理工作程序；</p> <p>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
	成本指标	经济成本指标1	资金实际支出率	100%
		经济成本指标2	院民给养费	12.24 万元
	产出指标	数量指标	服务对象人数	17 人
		质量指标	药品加成率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	出院入院诊断符合率	95%
		生态效益指标	就医环境	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	98%

2. 有关情况说明

本部门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

2023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

2023年，三明市康复疗养院政府采购预算总额1566.1万元，其中：政府采购货物预算1387.1万元、政府采购服务预算179万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，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）。

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。