

2023 年度
莆田市仙游县德安医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023年度单位预算表	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	11
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	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解	
释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县德安医院单位的主要职责是：保障城镇户口中无依无靠，无生活来源和久治不愈的复退军人中精神病人的基本生活水平和基本医疗需要以及流浪于社会上肇事肇祸重症精神病人的医疗需要，为精神病人提供疗养服务。

（一）收容治疗城镇户口中“三无”（无依无靠、无生活来源、无劳动能力）对象中的精神障碍患者、复退军人中的精神障碍患者及社会上的精神障碍患者。

（二）担负全县“110”联动工作。

（三）系新农合医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇职工医疗保险、仙游县精神残疾评定、司法强制医疗定点单位，专注提供专业、人文、关怀心灵的健康服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县德安医院单位包括 0 个科室及 1 个下属单位，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
仙游县德安医院	核拨	90（含自收自支 7 人）

三、单位主要工作任务

2023 年，仙游县德安医院单位主要任务是：为社会提供精神疾病与心理疾病中预防、治疗、康复、科研为一体的心理健康服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展精神科常见病、多发病的预防、诊断、治疗和康复外，积极开展心理治疗、危机干预、心理康复等工作。

（二）对精神分裂症、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、物质依赖所致精神障碍、癫痫、各类神经症、抑郁障碍、焦虑障碍、睡眠障碍、行为障碍等，率先开展精神障碍患者工娱康复疗法。

（三）认真开展其他院内综合工作。抓好安定稳定工作，抓好队伍教育活动，抓好日常事务管理，强化党风廉政建设，抓好并加强本院信息化建设。

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	1,397.32	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	1,942.93	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	3,188.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.30
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	115.00
		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	3,340.25	支出合计	3,340.25

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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		3,340.25	1,397.32				1,942.93					
208	社会保障和就业支出	3,188.95	1,246.02				1,942.93					
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53									
20810	社会福利	3,065.42	1,122.49				1,942.93					
2081005	社会福利事业单位	3,065.42	1,122.49				1,942.93					
210	卫生健康支出	36.30	36.30									
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30									
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30									
221	住房保障支出	115.00	115.00									
22102	住房改革支出	115.00	115.00									
2210201	住房公积金	115.00	115.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		3,340.25	1,650.52	1,689.73			
208	社会保障和就业支出	3,188.95	1,499.22	1,689.73			
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53				
20810	社会福利	3,065.42	1,375.69	1,689.73			
2081005	社会福利事业单位	3,065.42	1,375.69	1,689.73			
210	卫生健康支出	36.30	36.30				
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30				
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30				
221	住房保障支出	115.00	115.00				
22102	住房改革支出	115.00	115.00				
2210201	住房公积金	115.00	115.00				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1,397.32	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	1,246.02
		九、卫生健康支出	36.30
		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	115.00
		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	1,397.32	支出合计	1,397.32

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

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		1,397.32	1,341.52	55.80
208	社会保障和就业支出	1,246.02	1,190.22	55.80
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	
20810	社会福利	1,122.49	1,066.69	55.80
2081005	社会福利事业单位	1,122.49	1,066.69	55.80
210	卫生健康支出	36.30	36.30	
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	
221	住房保障支出	115.00	115.00	
22102	住房改革支出	115.00	115.00	
2210201	住房公积金	115.00	115.00	

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

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		1,397.32
301	工资福利支出	1,263.23
302	商品和服务支出	73.83
303	对个人和家庭的补助	60.26
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

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		1,341.52
301	工资福利支出	1,263.23
30101	基本工资	292.89
30102	津贴补贴	1.43
30103	奖金	412.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	202.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.53
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.65
30113	住房公积金	115.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	72.30
302	商品和服务支出	73.83
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	9.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	17.89
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	2.00
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	9.94
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	

303	对个人和家庭的补助	4. 46
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4. 46
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	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录											
主管单位名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							55.80	55.80	0.00	0.00	
仙游县民政局	部门业务费（院民生活费）	院民生活费是以仙财〔2022〕103号文件为依据，院民生活费为55.8万元（93人*0.06元*12月=55.8万元）。	1	保障城镇户口中无依无靠、无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要以及流浪于社会上肇事肇祸重症精神病人的基本物质需要。最大限度地保障他们在院期间物质生活和文娱及康复锻炼等需要。	根据在院精神障碍患者补助对象人员93人的实际情况，及时有效保障补助对象的院民生活基本物质需要，确保使用院民生活费补助金额55.8万元合理合法合规，有效缓解院民经济压力。最大限度地保障院民在院期间的物质生活和文娱及康复锻炼等需要，确保服务让院民满意。		55.80	55.80			项目法
仙游县民政局	停车棚建设		1	停车棚建设			0.00				项目法
仙游县民政局	污水处理系统改造		1	污水处理系统改造			0.00				项目法
仙游县民政局	监控		1	监控			0.00				项目法
仙游县民政局	心身康复楼房中庭、遮阳		1	心身康复楼房中庭、遮阳			0.00				项目法
仙游县民政局	部门业务费（政府采购）		1	院民、职工食堂生鲜食品采购、物业化管理、食堂厨具、院民被服、空调、办公设备及医疗设备等采购			0.00				项目法
仙游县民政局	办公室、多功能厅、党员活动室装修		1	办公室、多功能厅、党员活动室装修			0.00				项目法
仙游县民政局	办公、水电耗材及维护		1	办公、水电耗材及维护包括办公耗材、计算机维护、his维护、水电耗材等			0.00				项目法
仙游县民政局	精神专科病房改造装修		1	精神专科病房（一、二、五层）改造装修、吊顶（一到五层）、外墙装修等			0.00				项目法

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单位预算管理。2023 年，本单位收入预算为 3340.25 万元，比上年增加 425.68 万元，主要原因是预计院民增加，收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1397.32 万元、事业收入 1942.93 万元。

相应安排支出预算 3340.25 万元，比上年增加 425.68 万元，主要原因是预计修缮工程款增加，采购设备支出增加。其中：基本支出 1650.52 万元、项目支出 1689.73 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 1397.32 万元，比上年增加 341.47 万元，增长 32.34%，主要原因是工作人员增加，支出增加。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 123.53 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2081005-社会福利事业单位 1122.49 万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 36.3 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(四) 2210201-住房公积金 115 万元。主要用于住房公积金支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1341.52 万元，其中：

（一）人员经费 1267.69 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 73.83 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。主要原因是：上年度和本年度都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年度和本年度都无安排公务接待费。

（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，比上年减少 3 万元。主要原因是：上年度公务用车运行费 3 万元为一般公共预算拨款经费，本年公务用车运行经费 3 万元来源转为其他资金 3 万元，不在一般公共预算拨款经费中体现。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县德安医院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 55.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费（院民生活费）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	55.8
	财政拨款:	55.8
	其他资金:	0
总体目标	根据在院精神障碍患者补助对象人员 93 人的实际情况，及时有效保障补助对象的院民生活基本物质需要，确保使用院民生活费补助金额 55.8 万元合理合法合规，有效缓解院民经济压力。最大限度地保	

	障院民在院期间的物质生活和文娱及康复锻炼等需要，确保服务让院民满意。			
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	数量指标	院民生活费补助对象人数	≥93 人
		质量指标	补助对象基本信息数据准确率	≥95%
			院民生活费补助对象居住环境宜居率	≥85%
		时效指标	院民生活保障及时性	≥95%
		成本指标	院民生活费补助金	≥55.8 万元
	效益指标	经济效益指标	精神障碍患者经济压力缓解率	≥90%
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民（补助对象）满意度	≥85%

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

2023 年，仙游县德安医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县德安医院政府采购预算总额 1118.427 万元，其中：政府采购货物预算 898.427 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县德安医院共有车辆 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排设备购置 94 台（套），其中：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

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。