

2022 年度  
福州市精神病人疗养院  
决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市精神病人疗养院的主要职责是：福州市精神病人疗养院的主要职责是：收治我市五城区“无家可归、无依无靠、无生活来源”的“三无”精神病人、复员退伍军人、低保、特困精神病人以及公安、救助站送来的流浪乞讨精神病人。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市精神病人疗养院	财政拨款	81

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市精神病人疗养院主要任务是：第一，承担政府对象收治任务，确保医疗护理工作安全，开展相关救治、康复工作。第二，深化平安建设，确保院内安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）尽心救治组织康复**

日常开展形式多样的康复活动，如减脂训练、串珠职业技能培训等作业治疗，开展“以棋会友、其乐融融”“品味书香、共读党史”“凝聚力量、共同抗疫，康复科在行动”等主题活动，开展室内、外特色农疗康复作业，并以此展开各类团体及个人康复训练，全年共计开展住院病患康复工作6000余人次。

### **（二）疫情防控工作**

一年来，我院多次开展新冠肺炎疫情感染防控工作的培训和考核、开展疫情应急演练，做好疫情防控常态化工作，严格落实医护人员防护技术要求。执行早于严于社会面的管控措施，先后两次实行全封闭管理，全力做好疫情防控工作。封闭管理期间，各部门共同承担起住院患者生活照料、医疗护理、全员核酸检测等各项疫情防控任务，同时开展疫情防控相关培训，做好全心理干预和疏导工作，共同守护全体服务对象和工作人员的生命健康。

### **（三）安全保障方面**

围绕平安建设责任书确定的各项工作任务，狠抓制度建设，健全矛盾纠纷排查调处机制，加强管理和重点整治工作。深化平安建设，以消防安全标准化建设为重点，深化开展安全生产大检查、房屋结构安全隐患排查整治“回头看”工作及电动自行车集中停放场所消防安全专项行动隐患排查治理。贯彻新《安全生产法》宣传，宣讲消防安全知识，排查及整改日常消防安全隐患，不断建立健全安全长效机制。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市精神病人疗养院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,238.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	123.76	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	639.10	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,306.58
		九、卫生健康支出	90.65
		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	196.56
		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	123.76
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,000.89	<b>本年支出合计</b>	3,717.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	831.23	年末结转和结余	1,114.58
<b>总计</b>	4,832.13	<b>总计</b>	4,832.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：福州市精神病人疗养院

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	4,000.89	3,361.79	0.00	639.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		3,589.93	2,950.83	0.00	639.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出		59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出		440.57	440.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休		303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		91.55	91.55	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		45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		3,069.62	2,430.52	0.00	639.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事 业单位		3,069.62	2,430.52	0.00	639.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出		20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出		20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处		12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理							
21013	医疗救助	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.76	123.76	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	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市精神病人疗养院

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			3,306.58	1,910.32	1,396.26	0.00	0.00	0.00
20802			59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2080299			59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
20805			440.57	440.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00



	业年金缴费支出						
20810	社会福利	2,786.27	1,469.75	1,316.52	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,786.27	1,469.75	1,316.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市精神病人疗养院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,238.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	123.76	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	2,950.83	2,950.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	90.65	90.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	196.56	196.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	123.76	0.00	123.76	0.00
		二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,361.79	<b>本年支出合计</b>	3,361.79	3,238.03	123.76	0.00
年初财政拨款结转和结	0.00	年末财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	0.00

余		和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3,361.79	<b>总计</b>	3,361.79	3,238.03	123.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市精神病人疗养院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,238.03	2,106.87	1,131.16
208	社会保障和就业支出	2,950.83	1,910.32	1,040.51
20802	民政管理事务	59.50	0.00	59.50
2080299	其他民政管理事务支出	59.50	0.00	59.50
20805	行政事业单位养老支出	440.57	440.57	0.00
2080502	事业单位离退休	303.24	303.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.78	45.78	0.00
20810	社会福利	2,430.52	1,469.75	960.77
2081005	社会福利事业单位	2,430.52	1,469.75	960.77
20899	其他社会保障和就业支出	20.24	0.00	20.24
2089999	其他社会保障和就业支出	20.24	0.00	20.24
210	卫生健康支出	90.64	0.00	90.64
21004	公共卫生	12.42	0.00	12.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.42	0.00	12.42

21013	医疗救助	78.22	0.00	78.22
2101301	城乡医疗救助	78.22	0.00	78.22
221	住房保障支出	196.56	196.56	0.00
22102	住房改革支出	196.56	196.56	0.00
2210201	住房公积金	102.76	102.76	0.00
2210202	提租补贴	25.28	25.28	0.00
2210203	购房补贴	68.52	68.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市精神病人疗养院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,730.39	302	商品和服务支出	78.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	307.16	30201	办公费	20.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	224.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	569.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	278.93	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	102.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	285.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,028.62	公用经费合计					78.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市精神病人疗养院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.87
3. 公务接待费	6	0.0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市精神病人疗养院

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	123.76	123.76	0.00	123.76	0.00
229			其他支出	0.00	123.76	123.76	0.00	123.76	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	0.00	123.76	123.76	0.00	123.76	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	123.76	123.76	0.00	123.76	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市精神病人疗养院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 4,832.13 万元，支出总计 4,832.13 万元，与上年决算数相比，各增加 1219.44 万元，增长 33.75%。主要是支付机关事业单位退休人员生活补贴、在职人员基础绩效和新旧院区改造项目费用。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,000.89万元，比上年决算数增加2091.32万元，增长76.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,238.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入123.76万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入639.10万元。
6. 经营收入0.00万元。



7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,717.54万元，比上年决算数增加936.08万元，增长33.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,106.87 万元。其中，人员支出 2,028.62 万元，公用支出 78.25 万元。

2. 项目支出 1,610.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,361.79万元，支出总计3,361.79万元，与上年决算数相比，各增加1153.27万元，增长52.22%，主要是：支付机关事业单位退休人员生活补贴、在职人员基础绩效和新旧院区改造项目费用。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,238.03万元，比上年决算数增加1040.20万元，增长47.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080299-其他民政管理事务支出59.50万元，较上年决算数增加59.50万元，增长100%。主要原因是发放2021年外聘人员奖金。

(二) 2080502-事业单位离退休303.24万元，较上年决算数增加226.15万元，增长293.36%。主要原因是支付机关事业单位退休人员生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.55万元，较上年决算数增加9.07万元，增长11.00%。主要原因是职工人数变动以及待遇改善。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出45.78万元，较上年决算数增加3.70万元，增长8.79%。主要原因是职工人数变动以及待遇改善。

(五) 2081005-社会福利事业单位支出2430.52万元，较上年决算数增加727.73万元，增长42.74%。主要原因是职工人数变动以及待遇改善。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 20.24 万元，较上年决算数增加 20.24 万元，增长 100.00%。主要原因是特困人员购买食物、生活用品及伙食支出增加。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 12.42 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 26.09%。主要原因是新冠肺炎核酸检测支出增加。

（八）2101301-城乡医疗救助 78.22 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 1.04%。主要原因是三无人员药品和材料支出增加。

（九）2210201-住房公积金 102.76 万元，较上年决算数增加 7.92 万元，增长 8.35%。主要原因是职工人数变动以及住房公积金基数调整。

（十）2210202-提租补贴 25.28 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 9.49%。主要原因是职工人数变动以及基数调整。

（十一）2210203-购房补贴 68.52 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 10.78%。主要原因是职工人数变动以及基数调整。

(十二) 2082101-城市特困人员救助供养支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 18.45 万元, 下降 100%。主要原因是 2022 年未使用该科目。

(十三) 2082501-其他城市生活救助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.29 万元, 下降 100%。主要原因是 2022 年未使用该科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 123.76 万元, 比上年决算数增加 113.07 万元, 增长 1057.72%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 123.76 万元, 较上年决算数增加 113.07 万元, 增长 1057.72%。主要原因是支付新旧院区改造项目费用。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,106.87 万元, 其中:

（一）人员经费 2,028.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费78.25万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.87 万元，完成全年预算的 17.40%；较上年减少 0.61 万元，下降 41.22%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预

算的 100%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年未安排此类支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.87 万元，完成全年预算的 17.40%；较上年减少 0.61 万元，下降 41.22%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是 2022 年未安排此类支出。

公务用车运行费支出 0.87 万元，完成全年预算的 17.40%；较上年减少 0.61 万元，下降 41.22%。主要是公务用车运行维护费支出减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是 2022 年未安排此类支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 21 个项目实施单位自评，分别是 2021 年第四季度民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用、福利单位在职职工岗位补

贴及夜班费、精神病患者伙食补助、民政服务机构临聘人员薪酬等项目，涉及财政拨款资金共计 1849.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 92.94 万元，其中：政府采购货物支出 37.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.93 万元。授予中小企业合同金额 60.69 万元，占政府采购支出总额的 65.30%，其中：授予小微企业合同金额 55.93 万元，占授予中小企业合同金额的 92.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车和小轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。



**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 《项目支出绩效自评表》

















8. 弥补110流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费等费用

专项名称		弥补110流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费等费用						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目概况		申报编号：4034						
主要成效		弥补110流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送等费用。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	48.15	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		48.15		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障110流浪乞讨病人生活、医疗等费用			该项目未完成，主要用于弥补110流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送等费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥45人	0	30	0	下达时间迟，故未使用
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	0	10	0	下达时间迟，故未使用
	产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥100%	0	20	0	下达时间迟，故未使用
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	0	10	0	下达时间迟，故未使用
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	0	10	0	下达时间迟，故未使用
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥45人	0	10	0	下达时间迟，故未使用
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		在此之前已有110流浪乞讨病人伙食专项资金未用完，故此专项资金未使用。		我院尽量给110流浪乞讨病人提供更好的服务，加快弥补110流浪乞讨病人专项资金的使用进度		
		其他问题		弥补110流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费于12月底下达，故此资金未使用。		可以提高弥补110流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费的下达时间，尽快给病人更好的服务		







12. 特困、流浪乞讨人员及110精神病人医药费

专项名称		特困、流浪乞讨人员及110精神病人医药费						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市精神病人疗养院			
项目概况		我院现有“三无”人员52人，预计2022新收治和滞留的“110”流浪精神病人 100人次，总计160人次以上，预计2022年药费约130万。含医药费、医疗耗材费用。						
主要成效		该项目主要用于购买特困、“110”流浪精神病人的医药和医疗耗材						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	130.00	130.00	78.22	10	60.17	5	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	78.22	—	60.17		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完毕			该项目主要用于购买特困、“110”流浪精神病人的医药和医疗耗材，已完成60.17%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1家	1	15	15	病人数减少，年初预算与实际有偏差
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥80%	100	20	20	病人数减少，年初预算与实际有偏差
		时效指标	前三季度支出进度	≥80%	34.29	5	2.14	病人数减少，年初预算与实际有偏差
		成本指标	资金使用率	≥80%	60.16	10	7.52	病人数减少，年初预算与实际有偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	100	15	15	
			重性精神病患者稳定率	≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.66		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建		问题类型	存在问题			改进建议		
其他问题		该项目主要用于购买特困、“110”流浪精神病人的医药和医疗耗材，但由于病人数减少，年初预算与实际有偏差，故此资金使用率不达标			对于特困、流浪乞讨人员及110精神病人医药费此资金使用未达标，我院落实实际情况，尽量做到预算与实际一致。			

## 13. 特困人员基本生活及医疗护理支出

专项名称		特困人员基本生活及医疗护理支出						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目概况		根据榕民[2020]77号文件精神，现有特困人员52人，按照给养费人均1365元，全年需要 $52*1365*12=85.18$ 万元；2、特困人员外诊医疗费用30万，合计115.18万元。						
主要成效		该项目主要用于支付特困人员的伙食、外诊、采买日用品及医用耗品						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	115.18	115.18	34.19	10	29.68	0	
	其中：当年财政拨款	115.18	115.18	34.19	—	29.69		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完毕			该项目主要用于支付特困人员的伙食、外诊、采买日用品及医用耗品，完成29.68%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1家	1	20	20	
		质量指标	资金拨付率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度	≥80%	18.45	10	2.31	病人数下降
		成本指标	资金使用率	≥80%	29.68	10	3.71	病人数下降
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤52人	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						76.02		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		该项目主要用于支付特困人员的伙食、外诊、采买日用品及医用耗品，但我院病人数下降，导致此资金使用率未达标			我院会加大对本院的宣传力度，开展各类公益活动，提高知名度，为更多特困人员保驾护航。		





15. 特困人员以奖代补专项经费

专项名称		特困人员以奖代补专项经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目概况		根据榕综治办[2016]26号、闽综治办[2017]23文件，现有三无人员52人，年人均3000元，全年合计15.6万元，主要用于该类病人的生活开支等。						
主要成效		我院特困病人的生活、医疗等所有费用都有专项预算，以奖代补该项目资金用途不明确，无法完成。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.60	15.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.60	15.60		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完毕			我院特困病人的生活、医疗等所有费用都有专项预算，以奖代补该项目资金用途不明确，无法完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1家	1	20	20	资金用途不明确
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥10%	0	10	0	资金用途不明确
		时效指标	前三季度支出进度	≥10%	0	10	0	资金用途不明确
		成本指标	资金使用率	≥10%	0	10	0	资金用途不明确
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤52人	0	30	0	资金用途不明确
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	0	10	0	资金用途不明确	
总分值、评价总分 (S)						20		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		特困人员政策上得到了大幅度的改进，特困人员生活医疗都得到了应有的补助，故此资金未使用		可以优化各项优惠政策，做到资金专用，为特困人员保驾护航，让特困人员有更多的幸福感获得感		
		其他问题		特困人员各个医疗、生活、伙食等方面已有专项资金，故此资金未使用，资金的用途不明确		可以优化支出结构，深化预算改革，落实配套资金的过程，实现资金专项专用，更好的为病人服务		

## 16. 提前下达2022年省级困难群众救助补助资金

专项名称		提前下达2022年省级困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目概况		闽财社（指）[2021]79号提前下达2022年省级困难群众救助补助资金。						
主要成效		资金已经主要用于在院特困病人购买营养品、衣物及伙食费的缴纳，大大提高了生活质量。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.24	20.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.24	20.24	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善特困、流浪、110人员衣食住等各方面条件，感受政府温暖			资金已经全部用于使用完毕，无结余，达到了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	50	30	15	做计划时误将110和救助人员归为受益人
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						85		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		对资金的使用对象理解有误，将不属于资金使用对象归为受益人故未达到目标值			资金使用前认真核对资金使用政策和资金实际受益人再做计划定受益人		





## 19. 网络机房搬迁改造及信息系统集成服务

专项名称		网络机房搬迁改造及信息系统集成服务							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
项目概况		根据《闽卫规划发明电【2020】295号的要求及网络安全管理部门所下达的整改通知，二级医院等保升级改造预算金额91.91万，HIS改造费合计29.8万元。小计121.71万元。以上合计121.71万元。							
主要成效		目前亟需对我院信息管理系统进行接口改造，以完善我院信息化医疗平台，使我院在与医保国家平台的医疗数据信息资源衔接方面更加灵活、快捷，极大地增强信息处理能力，最大限度地减少使用过程中的不确定性、随意性和主观性，从而提高社会效益和工作效率。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	121.71	121.71	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	121.71	121.71		—	0.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年完毕			该项目正在市大数据委进行立项审批工作，待立项完成可进行项目招标工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	0	20	0		该项目正在市大数据委进行立项审批工作，待立项完成可进行项目招标工作。
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%	0	10	0		该项目正在市大数据委进行立项审批工作，待立项完成可进行项目招标工作。
		成本指标	资金使用率	≥100%	0	10	0		该项目正在市大数据委进行立项审批工作，待立项完成可进行项目招标工作。
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务水平	≥90%	0	15	0		该项目正在市大数据委进行立项审批工作，待立项完成可进行项目招标工作。
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤3次	0	15	0		该项目正在市大数据委进行立项审批工作，待立项完成可进行项目招标工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥90%	0	10	0		该项目正在市大数据委进行立项审批工作，待立项完成可进行项目招标工作。
总分值、评价总分 (S)						10			
评价等级	差 (60>S)								
问题与建议（每条问题和建	问题类型		存在问题		改进建议				
	项目立项问题		该项目现阶段正在与市大数据委做项目立项工作，待项目立项完成方可进行项目招标工作。		我院将进一步加强与主管局、福州市大数据委沟通协调，争取项目尽快立项。				
目标完成问题		由福州市大数据委进行此项目的立项审批工作，现等待市大数据委立项批复。		我院将进一步加强与主管局、福州市大数据委沟通协调，争取项目尽快立项。					



