

2023 年度
龙岩市第三医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算构成.....	6
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.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市第三医院的主要职责是：承担精神疾病的预防、治疗、康复、科研等工作，负责基层精神卫生机构的业务指导与督导。

（一）开展精神疾病治疗和康复；

（二）开展精神疾病及相关因素信息收集、报告、分析等管理工作；

（三）开展精神药物获得和使用改进工作；

（四）承担一、二级精防人员的培训工作，指导社区卫生服务中心开展精防建档、随访、监管、信息化管理等工作；

（五）开展健康教育与健康促进。利用医院网站、世界精神卫生日，向大众宣传心理卫生知识；到学校、社区，开展心理卫生讲座等；

（六）负责龙岩中心城区“三无”流浪精神病人的救治；

（七）负责收治各县（市、区）强制医疗精神病人；

（八）开展精神疾病流行病学调查研究，进行重点人群心理行为问题干预。

（九）为全市提供社会心理服务，指导各县（市、区）开展社会心理服务。

二、单位预算构成

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
福建省龙岩市第三医院	财政补助事业单位	379

三、单位主要工作任务

2023 年,福建省龙岩市第三医院主要任务是:按照全国、省、市卫生健康工作要求,加强医院管理,进一步改善医疗服务,提高医疗质量,发挥专科医院优势,开展精神疾病预防与治疗,为广大人民群众提供精神心理卫生服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)狠抓医疗核心制度落实,提高医疗护理服务质量。

(二)开展优质护理服务,提高患者满意度。

(三)落实公共卫生任务,做好严重精神障碍患者的管理,延续为贫困精神病患者提供免费药物治疗。

(四)落实龙岩市社会心理服务中心各项任务,继续开展基层心理健康师培训工作。

(五)开展进社区、学校、单位、企业、家庭、监所“六进”宣传活动,接听热线电话,为健康龙岩做出应有的贡献。

(六)宣传工作。充分利用医院网站、微信公众平台及新闻媒体宣传精神卫生知识,促进人们心理健康。

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	2,329.34	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	10,500.00	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	355.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	12,333.92
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	140.04
		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	12,829.34	支出合计	12,829.34

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
合计		12,829.34	2,329.34				10,500.00					
208	社会保障和就业支出	355.38	355.38									
20805	行政事业单位养老支出	349.38	349.38									
2080502	事业单位离退休	171.43	171.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.95	177.95									
20808	抚恤	6.00	6.00									
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00									
210	卫生健康支出	12,333.92	1,833.92				10,500.00					
21002	公立医院	10,963.00	463.00				10,500.00					
2100205	精神病医院	10,863.00	363.00				10,500.00					
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00									
21004	公共卫生	1,263.91	1,263.91									
2100404	精神卫生机构	1,252.31	1,252.31									
2100408	基本公共卫生服务	11.60	11.60									
21011	行政事业单位医疗	107.01	107.01									
2101102	事业单位医疗	107.01	107.01									
221	住房保障支出	140.04	140.04									
22102	住房改革支出	140.04	140.04									
2210201	住房公积金	140.04	140.04									

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
合计		12,829.34	5,854.74	6,974.60			
208	社会保障和就业支出	355.38	355.38				
20805	行政事业单位养老支出	349.38	349.38				
2080502	事业单位离退休	171.43	171.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.95	177.95				
20808	抚恤	6.00	6.00				
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	12,333.92	5,359.32	6,974.60			
21002	公立医院	10,963.00	4,000.00	6,963.00			
2100205	精神病医院	10,863.00	4,000.00	6,863.00			
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	1,263.91	1,252.31	11.60			
2100404	精神卫生机构	1,252.31	1,252.31				
2100408	基本公共卫生服务	11.60		11.60			
21011	行政事业单位医疗	107.01	107.01				
2101102	事业单位医疗	107.01	107.01				
221	住房保障支出	140.04	140.04				
22102	住房改革支出	140.04	140.04				
2210201	住房公积金	140.04	140.04				

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	2,329.34	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	355.38
		九、卫生健康支出	1,833.92
		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	140.04
		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	2,329.34	支出合计	2,329.34

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
合计		2, 329. 34	1, 854. 74	474. 60
208	社会保障和就业支出	355. 38	355. 38	
20805	行政事业单位养老支出	349. 38	349. 38	
2080502	事业单位离退休	171. 43	171. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177. 95	177. 95	
20808	抚恤	6. 00	6. 00	
2080801	死亡抚恤	6. 00	6. 00	
210	卫生健康支出	1, 833. 92	1, 359. 32	474. 60
21002	公立医院	463. 00		463. 00
2100205	精神病医院	363. 00		363. 00
2100299	其他公立医院支出	100. 00		100. 00
21004	公共卫生	1, 263. 91	1, 252. 31	11. 60
2100404	精神卫生机构	1, 252. 31	1, 252. 31	
2100408	基本公共卫生服务	11. 60		11. 60
21011	行政事业单位医疗	107. 01	107. 01	
2101102	事业单位医疗	107. 01	107. 01	
221	住房保障支出	140. 04	140. 04	
22102	住房改革支出	140. 04	140. 04	
2210201	住房公积金	140. 04	140. 04	

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,329.34
301	工资福利支出	1,595.54
302	商品和服务支出	558.64
303	对个人和家庭的补助	175.16
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
合计		1,854.74
301	工资福利支出	1, 595. 54
30101	基本工资	462. 30
30102	津贴补贴	0. 32
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	250. 81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177. 95
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	104. 16
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6. 42
30113	住房公积金	140. 04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	453. 54
302	商品和服务支出	84. 04
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	

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	8. 56
30229	福利费	1. 57
30231	公务用车运行维护费	9. 00
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	64. 91
303	对个人和家庭的补助	175. 16
30301	离休费	15. 17
30302	退休费	153. 99
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6. 00
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	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

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，龙岩市第三医院收入预算为 12829.34 万元，比上年增加 4613.26 万元，主要原因是财政投入增加及 2023 年新冠疫情影响逐步减弱，预估我院医疗收入较 2022 年有所增长。其中：一般公共预算拨款收入 2329.34 万元、事业收入 10500 万元。

相应安排支出预算 12829.34 万元，比上年增加 4613.26 万元，主要原因是人员增多，人员经费支出增加及为发展我院业务的有关开支增加。其中：基本支出 5854.74 万元、项目支出 6974.6 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 2329.34 万元，比上年增加 774.36 万元，增长 49.80%，主要原因是财政负担全拨人员及退休人员经费比例增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了我院维持日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休 171.43 万元。主要用于离退休人员工资福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.95 万元。主要用于财政全拨人员养老保险支出。

（三）2080801-死亡抚恤 6 万元。主要用于遗属人员补助支出。

（四）2100205-精神病医院 363 万元。主要用于我院基本业务日常开支。

（五）2100299-其他公立医院支出 100 万元。主要用于重点专科建设所需开支。

（六）2100404-精神卫生机构 1252.31 万元。主要用于全拨人员工资福利支出及日常经费支出。

（七）2100408-基本公共卫生服务 11.6 万元。主要用于用于艾滋病防控等有关支出。

（八）2101102-事业单位医疗 107.01 万元。主要用于财政全拨人员医疗保险费用支出。

（九）2210201-住房公积金 140.04 万元。主要用于财政全拨人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1854.74 万元，其中：

（一）人员经费 1770.7 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 84.04 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 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 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，龙岩市第三医院共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 474.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

精神专科改革专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		188.00	
	财政拨款：		188.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	顺利通过院长年薪绩效考评、三级公立医院考评，促进医院不断发展，提高诊疗能力，优化服务水平。			
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	是否一次性编制整体政府采购预算	是-
			人员支出占业务支出比重	≤55%
			可控成本费用率	≤10%
	产出指标	数量指标	门诊次均费用增幅	≤2%
			住院次均费用增幅	≤15%
		质量指标	室间质评项目合格率	≥95%
			医疗服务收入占医疗收入的比重	≥45%
			采购方式是否正确	是-
		时效指标	资金支出进度	≥100%
			是否执行意向公开制度及时	是-
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是-
			签订政府采购电子合同是否及时	是-
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≤10%
			资产负债率	≤25%
		社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%

提前下达2023年卫生健康转移支付（创双高）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强临床专科建设，建设省级临床重点专科。			
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	每个临床重点专科资金补助标准	=100万元
			资金投入控制率	=100%
	产出指标	数量指标	加强建设省级临床医学中心数量	≥1个
		质量指标	新开展临床路径诊疗病种数	≥1个
		时效指标	省级临床重点专科建设完成进度	≥66.67%
			资金支出进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤60天
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%

提前下达2023年卫生健康转移支付（基本公共卫生）
绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	11.60		
	财政拨款:	11.60		
	其中:当年财政拨款:	11.60		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于艾滋病防控;用于龙岩市心理危机干预队伍个人应急装备,队伍具备3天2夜自我保障,能快速抵达现场先期开展应对突发事件心理危机干预,持续保持队伍战斗力。			
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	卫生应急队伍能力提升投入资金	≥7.6万元
			疾病预防控制投入资金	≥4万元
	产出指标	数量指标	购买个人装备数	≥4套
		质量指标	应急装备日常维护次数	≥3次
		时效指标	出任务反应时长	≤4小时
	效益指标	社会效益指标	健康教育活动场次	≥3场
			具备自我保障时间	≥3天
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥80%

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

2023 年，龙岩市第三医院政府采购预算总额 2699.65 万元，其中：政府采购货物预算 2699.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市第三医院共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置单位价值 100 万元（含）以上设备 2 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。