

2024 年度
莆田市慈康医院
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	5
第二部分 2024年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24

二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市慈康医院的主要职责是：发展精神卫生事业，提高全民健康水平；收容“三无”和带病回乡的退伍军人精神病人，做好其康复工作，并扩大对外门诊治疗、自费疗养等业务。

- （一）全力履行民政兜底保障服务职能业务；
- （二）积极开展门诊、住院等对外医疗业务；
- （三）承担全市重性精神病治疗指导和考核等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市慈康医院包括 30 科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田市慈康医院	全额	43
莆田市慈康医院	自收自支	37

三、单位主要工作任务

2024 年，莆田市慈康医院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领作用，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实市委“一五二三四”工作部署，牢记“民政为民、民政爱民”和“以患者为中心”服务理念，认真履职尽责，不断提升医疗质量，提高服务水平，

进一步推动心理健康和精神卫生事业持续发展，切实维护社会的安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实履行民政兜底保障职能，做好“110”遣送、救助安置等精神病患者的收治管理复工作，充分保障在院民政服务对象的治疗和康复。

（二）严格落实“一历五单+网格化”管理机制，强化患者管理，防止严重精神障碍患者失管脱管漏管现象发生。积极发挥精神卫生中心的职能，认真配合市卫健委认真做好全市精神卫生宣传、预防、指导等工作。

（三）开展门诊问诊、结算、发药以及住院诊疗等工作，进一步优化现有病区床位，充分利用实际床位，积极通过面向社会开展患者收治、诊疗等工作，增加患者的入住率、床位的利用率，进一步增加医院创收，力争达到收支平衡。

（四）推动心理科建设，完善心理服务中心软硬件设施设备，提升我院心理健康服务水平；根据社会的需求，积极拓展心理健康和医疗康复服务工作，面向党政机关、企事业单位、中小学校、社区群众等，开展心理健康服务，为我市心理社会服务体系建设打好基础，落实全市健康莆田专项行动部署要求。

（五）开展生物反馈治疗、经颅磁治疗、沙盘心理治疗、有氧训练、作业疗法等多形式康复治疗方式，进一步完善康复设施设备，更好服务群众、服务患者。

（六）根据财政预算批复情况，做好政府采购等事项，添置部分医疗设备（DR），完成医保移动支付码上结算、门诊预约系统、医疗废物在线监测等信息化系统建设，做好病房修缮改造，提升医院服务能力。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1665.3	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	2712.7	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	4351.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.48
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	
收入合计	4378.00	支出合计	4378.00

二、收入预算总表

2024 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		4378.00	1665.30				2712.70					
208	社会保障和就业支出	4351.52	1638.82				2712.70					
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75									
20810	社会福利	4266.77	1554.07				2712.70					
2081005	社会福利事业单位	4266.77	1554.07				2712.70					
210	卫生健康支出	26.48	26.48									
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48									
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48									

三、支出预算总表

2024 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		4378.00	1056.30	3321.70			
208	社会保障和就业支出	4351.52	1029.82	3321.70			
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75				
20810	社会福利	4266.77	945.07	3321.70			
2081005	社会福利事业单位	4266.77	945.07	3321.70			
210	卫生健康支出	26.48	26.48				
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1665.30	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	1638.82
		九、卫生健康支出	26.48
		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	1665.30	支出合计	1665.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1665. 30	1056. 30	609
208	社会保障和就业支出	1638. 82	1029. 82	609
20805	行政事业单位养老支出	84. 75	84. 75	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84. 75	84. 75	
20810	社会福利	1554. 07	945. 07	609
2081005	社会福利事业单位	1554. 07	945. 07	609
210	卫生健康支出	26. 48	26. 48	
21011	行政事业单位医疗	26. 48	26. 48	
2101102	事业单位医疗	26. 48	26. 48	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0	0	0

备注：本单位 2024 年度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

2024 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		0	0	0

备注：本单位 2024 年度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

2024 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		1665.30
301	工资福利支出	935.66
302	商品和服务支出	646.08
303	对个人和家庭的补助	83.56
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

2024 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		1056.30
301	工资福利支出	928.66
30101	基本工资	196.49
30102	津贴补贴	10.86
30103	奖金	314.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	131.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.75
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48
30111	公务员医疗补助缴费	16.97
30112	其他社会保障缴费	7.84
30113	住房公积金	82.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	56.55
302	商品和服务支出	44.08
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	6.78
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	37.30
303	对个人和家庭的补助	83.56
30301	离休费	
30302	退休费	3.20
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	80.36
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

2024 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 2024 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金 立项项目 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	
	无										

备注：本单位 2024 年度没有市级专项资金管理项目。

第三部分

2024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。2024 年，莆田市慈康医院收入预算为 4378 万元，比上年增加 1682.81 万元，主要原因是上年度部分事业收入未纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 1665.30 万元、事业收入 2712.70 万元。

相应安排支出预算 4378 万元，比上年增加 1682.81 万元，主要原因是上年度部分事业支出未纳入预算。其中：基本支出 1056.30 万元、项目支出 3321.70 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1665.30 万元，比上年减少 308.44 万元，降低 15.63%，主要原因是项目支出减少。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.75 万元。主要用于基本养老保险支出。

（二）2081005-社会福利事业单位 1554.07 万元。主要用于除基本养老保险、职工基本医疗保险支出外的工资福利支出，以及项目经费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 26.48 万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年没有政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1056.30 万元，其中：

（一）人员经费 1012.22 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 44.08 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年持平；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

2024 年，莆田市慈康医院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 609 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

医护聘用、物业管理等运营业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	479.00		
	财政拨款：	479.00		
	其中：当年财政拨款：	479.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、良好地完成当年度收容、复退军人精神病人的医疗保障，确保病人病情稳定率达 80%以上，确保社会安定稳定。2、投入聘用经费及食堂劳务费聘用医生、护士等劳务派遣人员 70 名，保障医疗业务的正常开展；投入后勤社会化管理费保障物业良好完成正常的保安、保洁、设备维保等服务；投入水电费 45 万元，良好保障医院正常的用水用电需要；投入职工交通费 13 万元，保障好职工上下班，确保安全。3、良好地完成当年度的病房修缮及设备设施维护，安全地保障精神病患者的生活疗养。			
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	成本节约率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用人员劳务支出	=70 人

			物业服务人员数量	≥43 人
			床位数	≥400 床
			电梯故障维护率	≥95%
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥98%
			安全生产事故发生率	≤0%
			病情稳定率	≥90%
			设备设施修缮验收合格率	≥100%
		时效指标	经费及时支付率	≥98%
			项目完工率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%
		社会效益指标	福利机构形象改善度	≥90%
			落实国家优质保障政策率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%

收容、残疾复退精神病人经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		130.00	
	财政拨款：		130.00	
	其中：当年财政拨款：		130.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	良好地完成当年度收容、复退军人精神病人的医疗保障，确保社会安定稳定。			
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	生活保障标准	≤600 元/人、元/户
	产出指标	数量指标	保障对象人数	≥69 人次

			残疾复退精神病人医疗保障率	≥100%
		质量指标	项目细化率	≥100%
			病情稳定率	≥95%
		时效指标	经费及时支付率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%
		社会效益指标	落实国家优质保障政策率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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

2024 年，莆田市慈康医院没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，莆田市慈康医院政府采购预算总额 21.04 万元，其中：政府采购货物预算 21.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市慈康医院共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年莆田市慈康医院预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。