

2025 年度
永春县安康医院
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 2025 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.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县安康医院的主要职责是：收容本县的“三无”精神病患者，治疗社会精神病患者以及其他我院能治疗的各种病人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县安康医院包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永春县安康医院

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，永春县安康医院主要任务是：收容本县的“三无”精神病患者，治疗社会精神病患者，同时配合公安部门收治流浪、乞讨、肇事肇祸的精神病患者。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）收容“三无”精神病患者。
- （二）收治各类精神病患者。
- （三）收治流浪、乞讨、肇事肇祸的精神病患。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	608.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	210.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	1678.30	九、卫生健康支出	2496.90
十、上年结转结余	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2496.90	支出合计	2496.90

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2496.90	608.60	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1678.30	0.00
2100205	精神病医院	2496.90	608.60	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1678.30	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2496.90	644.51	1852.39	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2496.90	644.51	1852.39	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	608.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	608.60
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	608.60	支出合计	608.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		608.60	557.60	51.00
2100205	精神病医院	608.60	557.60	51.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		608.60
301	工资福利支出	479.56
302	商品和服务支出	72.90
303	对个人和家庭的补助	55.14
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		557.60
301	工资福利支出	479.56
30101	基本工资	129.86
30102	津贴补贴	75.39
30107	绩效工资	29.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99
30111	公务员医疗补助缴费	10.66
30112	其他社会保障缴费	3.26
30113	住房公积金	42.48
30199	其他工资福利支出	119.01
302	商品和服务支出	53.30
30201	办公费	19.74
30202	印刷费	0.80
30205	水费	1.20
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.48
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	0.62
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.48
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	0.55
30226	劳务费	2.60
30227	委托业务费	0.57
30228	工会经费	4.26
30229	福利费	0.86
30231	公务用车运行维护费	8.00
30240	税金及附加费用	0.72
303	对个人和家庭的补助	24.74
30305	生活补助	24.74

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	8.32
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.32
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分

2025 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。2025年，永春县安康医院部门收入预算为2496.90万元，比上年减少317.85万元，主要原因是医院的工程项目已完工，相应经费减少。其中：一般公共预算拨款收入608.60万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入210.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1678.30万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2496.90万元，比上年减少317.85万元，主要原因是医院的工程项目已完工，相应经费减少。其中：基本支出644.51万元、项目支出1852.39万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出608.60万元，比上年增加11.65万元，增长1.95%，主要原因是：医院的工作人员数增加，相应人员经费与公用经费增加。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，重点压减了一般性支出，同时合理保障了基本支出、三无病人伙食、医药费及购买病人衣

被服等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100205-精神病医院 608.60 万元。主要用于卫生健康支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 557.60 万元，其中：

（一）人员经费 504.30 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 53.30 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.32 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制接待支出，保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制不必要支出，保障公务用车运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，永春县安康医院单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三无病人伙食医药费及衣被服等项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	355. 50		
	财政拨款：	50. 00		
	其他资金：	305. 50		
项目实施期目标	1. 预期目标管理：目标明确，执行到位。2. 组织管理情况：健全落实管理制度。 3. 资金管理：做到按照年度预算批复的用途使用，项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。4. 产出与效果情况：①承担收治县内“三无”，流浪乞讨，强制治疗精神病人。②解决精神病患者的生活、医疗需求，减少精神病人肇事肇祸的发生。			
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	提供三无病人2024年日常所需伙食医药费及衣被服等	≥355. 5=
	产出指标	时效指标	资金拨付	≥29. 7=
		数量指标	解决 121 名三无及外流人员的伙食医药费及衣被服等	≥121 人
		质量指标	解决在院三无人员生活及医疗需求的完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	出院病人肇事肇祸事件的控制率	≥90%
		经济效益指标	成本控制率	≥10%
		社会效益指标	促进患者康复回归社会比率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象患者满意率	≥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

2025 年，永春县安康医院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 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

2025 年永春县安康医院政府采购预算总额 120.80 万元，其中：政府采购货物预算 36.29 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 84.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永春县安康医院共有车辆 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 1 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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

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。