

2020 年度
福建省福州神经精神病防治院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责功能.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算表.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、三公经费一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2020 部门决算情况说明	21
第四部分 名词解释	24

第一部分 单位概况

一、单位功能及主要职责

福建省福州神经精神病防治院(福州市第四医院)是一所集医疗、教学、科研、预防和康复为一体的“三级甲等”精神病专科医院。1991年经福建省卫生厅批准成立“福建省精神卫生中心”并挂靠我院,是全省七大慢病中心之一。

医院担负着全省精神疾病的医疗、教学、科研、防治、康复、司法鉴定、心理咨询、对外学术交流等任务。我院为福州市帕金森病特殊病种申请确认医院,福建医科大学非直属附属医院,国家精神科住院医师规范化培训基地。福建省医学会精神病学分会、福建省医师协会精神病学分会、福州市医学会精神病学分会、福州市医学会灾难医学分会和福州市精神医学质量控制中心挂靠我院。

医院开设了“福建省福州医学心理咨询中心”,设有心理咨询室、抑郁专病治疗室、心理治疗室、心理测验室等综合治疗项目,配备成套的心理测评、睡眠分析治疗、集体心理治疗、认知行为治疗、心理CT等特色专业,承担24小时免费心理热线服务。

医院成立有心理应急救援队,承担突发公共卫生应急心理救助任务。

二、单位基本情况

从单位的构成来看，医院有 15 个职能科室，2 个临床大科，12 个病区。单位在职编内职工人数 360 人，编外职工人数 98 人。

三、单位主要工作总结

2020 年医院的工作任务是：在市委、市政府及市卫健委的正确领导与支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指引，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提升，进一步改善就医环境和就医体验，认真落实疫情防控各项工作。

（一）统筹规划，加快新门诊综合楼项目的建设进程

新门诊综合楼项目（在建）主体工程于 2020 年 7 月完成主体封顶，截至 12 月 31 日，大楼外立面工作基本完成，拆除脚手架，下步实施室内外装修施工同步进行。

（二）以现代医院管理制度为指导，以医院章程为统领，推动医院管理规范化、精细化、科学化

根据《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》，推进医院章程的实施进度，进一步健全内部管理机构，规范医院管理，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，规范内部治理结构和权力运行规则，不断提

高医院运行效率。

（三）严抓医疗质量，保证医疗安全，促进医疗水平提高

认真贯彻执行《执业医师法》、《精神卫生法》、《医疗质量管理办法》等法律法规，以医疗质量管理为核心，重新梳理 18 项核心制度内容，不断健全医疗质量管理责任体系，落实医疗质量管理和持续改进的实施方案及配套制度。开展临床路径管理，规范医疗行为。持续推进诊疗过程标准化，从而杜绝过度检查、过度用药、过度治疗。

（四）加强医、教、研协同发展，提升医院竞争力

科研教学能力逐步提高。福州市级临床重点专科建设已完成建设。2020 年共申报福州市科技局 10 个项目，其中福州市科技局社会发展项目立项 8 项，福州市卫健委科技计划项目立项 2 项。全院医务人员发表论文 52 篇。2 位同志通过专业型研究生导师资格认定，并获得研究生招生资格，今年招收 3 位专业型研究生。

（五）全面细致落实疫情防控各项工作，逆行援鄂，发挥公共卫生服务，积极履行社会责任

派出 4 名医护人员逆行援鄂，投身于抗击疫情的战斗。省级心理应急干预救援一队队员奔赴泉州坍塌酒店为隔离点人员进行心理应急救援；先后派遣 4 名省市两级心理应急干预救援队成员前往琅岐防疫医学观察点，为海外归国人员

进行心理疏导；派出 2 名精神科主任前往市区 2 个酒店为归国人员开展心理干预。福州医学心理咨询中心援助热线（0591-85666661）和福州市未成年人心理健康服务热线（0591-85666222）全年无休，向群众提供 24 小时的便利、高效的心理健康教育、情绪舒缓与危机干预服务。2020 年 1 月 25 日至 10 月 26 日共接听疫情相关问题热线 8110 例。

开展惠民便民服务。为贫困精神障碍患者门诊免费发放药物，对贫困及易肇事肇祸严重精神障碍患者经医师评估需住院治疗的，提供住院医疗补助，减免医疗费用，对贫困人口住院取消入院预付金，患者只需在出院时支付个人自付医疗费用，大大减轻贫困患者就医的负担。承担着全省基层精神专科医务人员业务培训和指导工作。

（六）做职工利益的守护者，进一步提高医务人员待遇认真落实上级有关精神病专科医院卫生专业技术人员岗位补助的政策，进一步改善我院工作人员的待遇水平。目前我院享受卫技人员岗位补助 373 人。

切实做好疫情防治一线医务人员关心关爱工作。提高疫情防治人员薪酬待遇，实施职称评聘倾斜等措施，将市卫健委等上级部门组织的捐赠物资落实发放到位。建立困难直接反馈机制，院内各科室协同配合，及时发现、有效解决他们的实际困难，切实做好各项保障工作。

第二部分 部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、三公经费一般公共预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,709.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,010.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,819.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	278.49	八、社会保障和就业支出	39	216.80
	9		九、卫生健康支出	40	13,903.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,310.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,700.00
本年收入合计	27	20,818.36	本年支出合计	58	19,137.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,150.14
年初结转和结余	29	677.27	年末结转和结余	60	207.71
	30			61	
总计	31	21,495.62	总计	62	21,495.62

收入决算表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,818.36	8,719.97	0.00	11,819.90	0.00	0.00	278.49
206			科学技术支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15,591.07	3,492.68	0.00	11,819.90	0.00	0.00	278.49
21002			公立医院	14,948.67	2,850.28	0.00	11,819.90	0.00	0.00	278.49
2100201			综合医院	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	14,477.89	2,379.50	0.00	11,819.90	0.00	0.00	278.49
2100299			其他公立医院支出	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	465.04	465.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	465.04	465.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,310.37	1,310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.37	1,310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,310.37	1,310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,137.78	12,542.08	6,595.70	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13,903.02	12,325.28	1,577.75	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	13,136.71	12,325.28	811.44	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	12,326.99	12,325.28	1.72	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	579.59	0.00	579.59	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	255.15	0.00	255.15	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	113.18	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	511.16	0.00	511.16	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	511.16	0.00	511.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,310.37	0.00	1,310.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.37	0.00	1,310.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,310.37	0.00	1,310.37	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,709.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,010.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.58	7.58	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.80	216.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,955.53	3,955.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,310.37	0.00	1,310.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
本年收入合计	27	8,719.97	本年支出合计	59	9,190.29	4,179.92	5,010.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	647.37	年末财政拨款结转和结余	60	177.06	177.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	647.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,367.35	总计	64	9,367.35	4,356.98	5,010.37	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	647.37	0.00	647.37	3,709.61	2,596.31	1,113.30	4,179.92	2,596.31	1,583.61	177.06	0.00	177.06	0.00
206			科学技术支出	42.42	0.00	42.42	0.12	0.00	0.12	7.58	0.00	7.58	34.96	0.00	34.96	0.00
20604			技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2060702			科普活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20699			其他科学技术支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	7.46	0.00	7.46	4.96	0.00	4.96	0.00
2069999			其他科学技术支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	7.46	0.00	7.46	4.96	0.00	4.96	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	216.80	216.80	0.00	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	216.80	216.80	0.00	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	216.80	216.80	0.00	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	604.95	0.00	604.95	3,492.68	2,379.50	1,113.18	3,955.53	2,379.50	1,576.03	142.10	0.00	142.10	0.00
21002			公立医院	390.02	0.00	390.02	2,850.28	2,379.50	470.78	3,189.22	2,379.50	809.72	51.08	0.00	51.08	0.00
2100201			综合医院	179.53	0.00	179.53	101.68	0.00	101.68	230.13	0.00	230.13	51.08	0.00	51.08	0.00

2100205	精神病医院	0.00	0.00	0.00	2,379.50	2,379.50	0.00	2,379.50	2,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	210.49	0.00	210.49	369.10	0.00	369.10	579.59	0.00	579.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.96	0.00	86.96	177.36	0.00	177.36	255.15	0.00	255.15	9.17	0.00	9.17	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	25.39	0.00	25.39	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.96	0.00	86.96	35.39	0.00	35.39	113.18	0.00	113.18	9.17	0.00	9.17	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.00	0.00	0.00	83.54	0.00	83.54	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	33.04	0.00	33.04	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	127.97	0.00	127.97	465.04	0.00	465.04	511.16	0.00	511.16	81.85	0.00	81.85	0.00
2109901	其他卫生健康支出	127.97	0.00	127.97	465.04	0.00	465.04	511.16	0.00	511.16	81.85	0.00	81.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,379.50	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,500.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	579.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	300.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	216.80	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		2,596.31	公用经费合计					0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

单位： 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	0.00	0.00	0.00	5,010.37	0.00	5,010.37	5,010.37	0.00	5,010.37	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,310.37	0.00	1,310.37	1,310.37	0.00	1,310.37	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,310.37	0.00	1,310.37	1,310.37	0.00	1,310.37	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	1,310.37	0.00	1,310.37	1,310.37	0.00	1,310.37	0.00	0.00	0.00	
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
23401			基础设施建设	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
2340101			公共卫生体系建设	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本表为空表

“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.98
3. 公务接待费	6	0.00

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年年初结转和结余 677.27 万元，本年收入 20818.36 万元，本年支出 19137.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，非财政拨款结余分配 2150.14 万元，年末结转和结余 207.71 万元。

(一)2020 年收入 20818.36 万元，比 2019 年决算数减少 3268.28 万元，下降 13%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 3709.61 万元
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 5010.37 万元
- 3、事业收入 11819.9 万元
- 4、其他收入 278.49 万元

(二)2020 年支出 19137.78 万元，比 2019 年决算数减少 2486.37 万元，下降 11%，具体情况如下：

- 1、基本支出 12542.08 万元
- 2、项目支出 6595.7 万元
- 3、上缴上级支出 0.00 万元
- 4、经营支出 0.00 万元
- 5、对附属单位补助支出 0.00 万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款本年支出 4179.92 万元，

比上年减少 3996.28 万元，减少 48.87%，具体情况如下：

本年支出 4179.92 万元，其中基本支出用于卫生健康支出（在职职工人员经费）2379.5 万元，基本支出用于社会保障和就业支出（退休人员经费）216.8 万元；项目支出用于科学技术支出 7.58 万元，卫生健康支出 1576.03 万元。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5010.37 万元，本年支出 5010.37 万元，年末结转和结余 0.00 万元。我院上年无政府性基金预算支出。本年支出情况如下：

政府性基金收入中城乡社区支出补助 1310.37 万元，抗疫特别国债支出补助 3700 万元，以上全部用于新门诊楼建设项目。

四、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.98 万元，比年初预算的 1 万元下降 2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数 0.00 万元一致。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.98 万元，比年初预算 1.00 万元下降 2%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算数 0.00 万元一致。

公务用车运行费支出 0.98 万元，比年初预算 1.00 万元下降 2%，主要是车辆保险费减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算数 0.00 万元一致。累计接待 0 批次、0 人次。

五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我院纳入绩效实施监控的项目共 1 项，精神科患者伙食补助项目，根据年初设定的绩效目标，以及年中受新冠肺炎疫情影响因素做了目标调整，结合中期监控、“对标评价”的方式开展自评，结果等次为优。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费

我院无机关运行经费支出

2、政府采购情况

2020 年年初政府采购预算 2908.53 万元，实际完成采购额 1041.94 万元，执行率 35%，其中用于设备采购 341 万元，服务类采购 700.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额 0%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额 0%。

2、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日止，本单位房屋构筑物数量 16 座；通用设备 1702 台，其中车辆 7 辆；专用设备 642 台，其中 100 万元以上专用设备 10 台；家具用具 691 台；图书档案（列入资产管理部分）79 册；计算机软件类 30 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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，对应医疗单位是指医疗业务收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指上述财政补助收入、事业收入、经营收入等以外的收入，主要是银行存款利息收入、出租国有资产收入、培训收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定绩效使用的资金。

六、非财政拨款结余分配：指事业单位规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发射变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定绩效使用的资金。

八、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。

九、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国、公务车辆购置及运行维护费、公务接待费。