

青海省第三人民医院
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省第三人民医院是一所三级甲等精神病专科医院,同时为青海省心理咨询中心。担负着全省精神、心理疾病的预防、治疗、康复、教学、科研、司法精神病医学鉴定、药物依赖治疗(戒毒)、心理咨询等任务。另外,还承担着全省的精神残疾以及精神病人劳动能力鉴定工作。

二、机构设置

我单位截止下设36个科室,其中医疗科室9个、医技科室4个、行政职能科室23个。具体为:精神科一疗区、精神科二疗区、精神科三疗区、精神科四疗区、精神科五疗区、精神科六疗区、中西医结合科(七疗区)、精神科八疗区、心理科、精神康复科、党委办公室、宣传办公室、组织人事科、财价科、绩效考核办、招标采购办公室、后勤服务中心、保卫科、纪检监察室、工会、医学检验科、功能检查科、药学部、医学装备部、审计室、医院办公室、医教科、护理部、院感科、质量控制办公室、社会精神卫生防治康复科、信息科、病案科、营养科、感染性疾病科、医保办公室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,841.17	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	13,218.48	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	850.80
九. 其他收入	320.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19,908.76
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	330.15
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	19,379.65	本年支出合计	21,089.71
上年结转	1,710.07	结转下年	
收入总计	21,089.71	支出总计	21,089.71

收入总表

单位名称：青海省第三人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	21,089.71	1,710.07	5,841.17				13,218.48				320.00
青海省第三人民医院	21,089.71	1,710.07	5,841.17				13,218.48				320.00

支出总表

单位名称：青海省第三人民医院

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	21,089.71	4,653.19	16,436.53			
208	社会保障和就业支出	850.80	850.80				
20805	行政事业单位养老支出	850.80	850.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	363.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.69	181.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.73	305.73				
210	卫生健康支出	19,908.76	3,472.23	16,436.53			
21002	公立医院	17,992.16	3,050.60	14,941.56			
2100205	精神病医院	17,101.16	3,050.60	14,050.56			
2100299	其他公立医院支出	891.00		891.00			
21004	公共卫生	1,423.81		1,423.81			
2100409	重大公共卫生服务	578.47		578.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	845.34		845.34			
21011	行政事业单位医疗	421.64	421.64				
2101102	事业单位医疗	223.46	223.46				
2101103	公务员医疗补助	198.17	198.17				
21099	其他卫生健康支出	71.16		71.16			
2109999	其他卫生健康支出	71.16		71.16			
221	住房保障支出	330.15	330.15				
22102	住房改革支出	330.15	330.15				
2210201	住房公积金	330.15	330.15				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省第三人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,841.17	一、本年支出	7,551.23	7,551.23		
一般公共预算拨款收入	5,841.17	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	850.80	850.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6,370.28	6,370.28		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	330.15	330.15		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		（三十一）往来性支出				
二、上年结转	1,710.07	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,710.07					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,551.23	支出总计	7,551.23	7,551.23		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省第三人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,841.17	4,435.47	1,405.70
208	社会保障和就业支出	850.80	850.80	
20805	行政事业单位养老支出	850.80	850.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.38	363.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.69	181.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.73	305.73	
210	卫生健康支出	4,660.21	3,254.51	1,405.70
21002	公立医院	3,852.58	2,832.88	1,019.70
2100205	精神病医院	2,961.58	2,832.88	128.70
2100299	其他公立医院支出	891.00		891.00
21004	公共卫生	386.00		386.00
2100409	重大公共卫生服务	386.00		386.00
21011	行政事业单位医疗	421.64	421.64	
2101102	事业单位医疗	223.46	223.46	
2101103	公务员医疗补助	198.17	198.17	
221	住房保障支出	330.15	330.15	
22102	住房改革支出	330.15	330.15	
2210201	住房公积金	330.15	330.15	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省第三人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,435.47	4,435.47	
301	工资福利支出	4,059.25	4,059.25	
30101	基本工资	929.01	929.01	
30102	津贴补贴	757.28	757.28	
30107	绩效工资	1,135.95	1,135.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.38	363.38	
30109	职业年金缴费	181.69	181.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.46	223.46	
30111	公务员医疗补助缴费	127.69	127.69	
30112	其他社会保障缴费	10.64	10.64	
30113	住房公积金	330.15	330.15	
302	商品和服务支出			
30216	培训费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	376.22	376.22	
30302	退休费	303.20	303.20	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	70.48	70.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省第三人民医院

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省第三人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省第三人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省第三人民医院2023年单位收支预算情况的总体说明

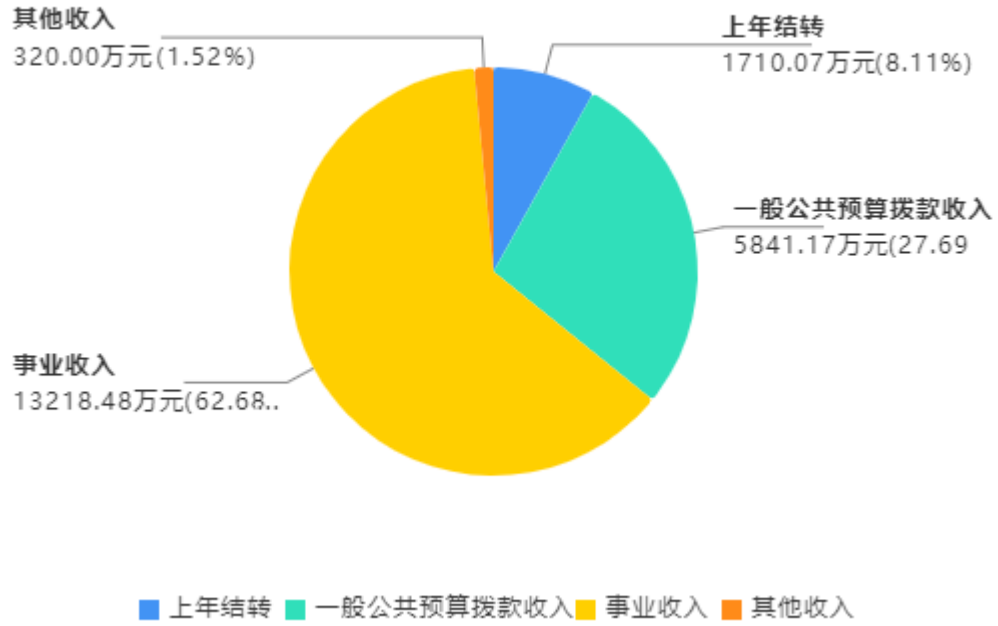
按照综合预算的原则，青海省第三人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,841.17万元、事业收入13,218.48万元、其他收入320.00万元、上年结转1,710.07万元；支出包括：社会保障和就业支出850.80万元、卫生健康支出19,908.76万元、住房保障支出330.15万元。

青海省第三人民医院2023年收支总预算21,089.71万元。

二、关于青海省第三人民医院2023年单位收入预算情况说明

青海省第三人民医院2023年收入预算21,089.71万元，其中：上年结转1,710.07万元，占8.11%；一般公共预算拨款收入5,841.17万元，占27.70%；事业收入13,218.48万元，占62.68%；其他收入320.00万元，占1.52%。

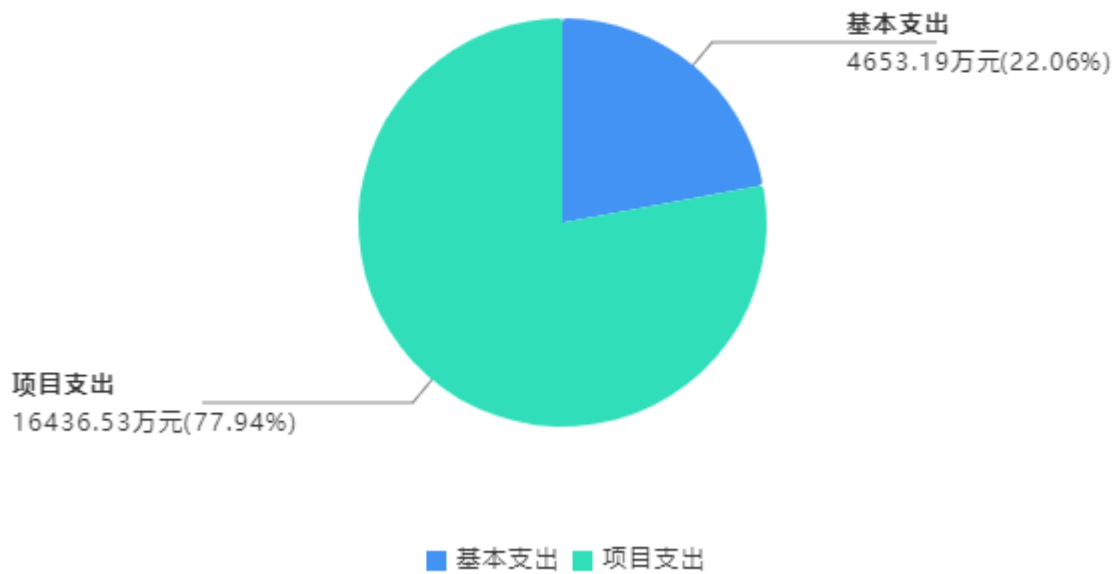
2023年收入预算构成图



三、关于青海省第三人民医院2023年单位支出预算情况说明

青海省第三人民医院2023年支出预算21,089.71万元，其中：基本支出4,653.19万元，占22.06%；项目支出16,436.53万元，占77.94%。

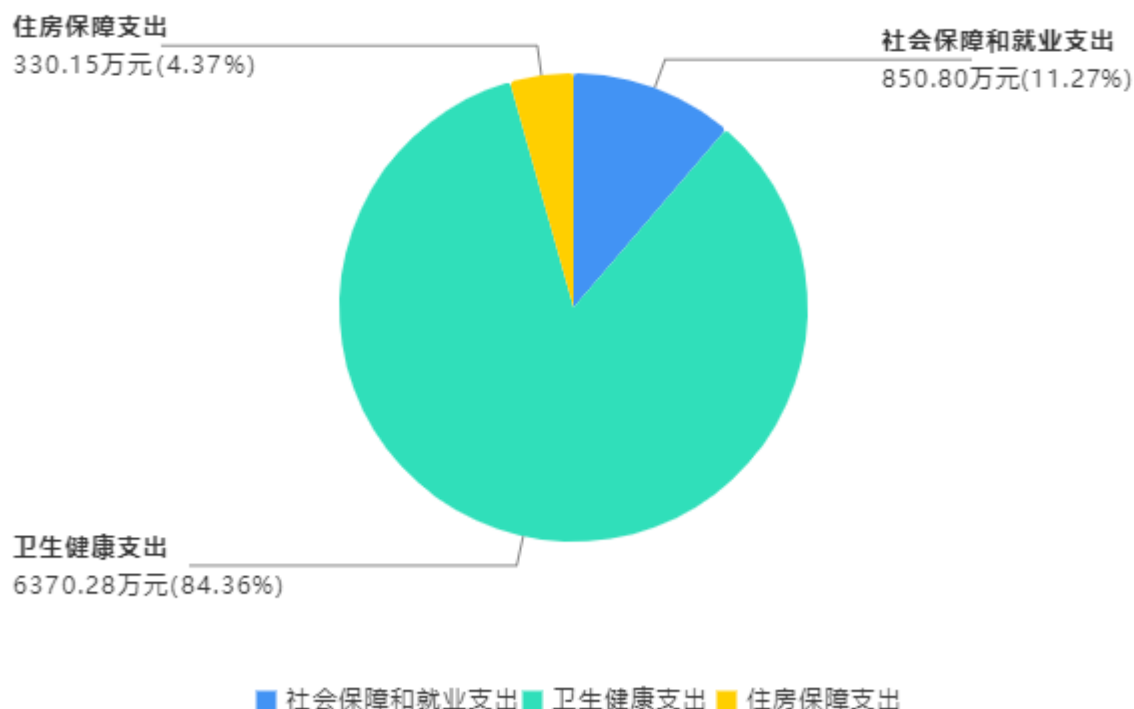
2023年支出预算构成图



四、关于青海省第三人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省第三人民医院2023年财政拨款收支总预算7,551.23万元，比上年增加876.22万元，主要是本年结转上年一般公共预算拨款1710.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,841.17万元，上年结转1,710.07万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出850.80万元，卫生健康支出6,370.28万元，住房保障支出330.15万元。

2023年财政拨款预算支出

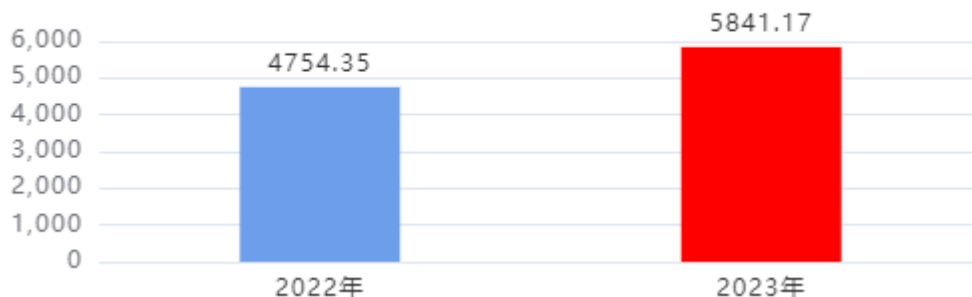


五、关于青海省第三人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

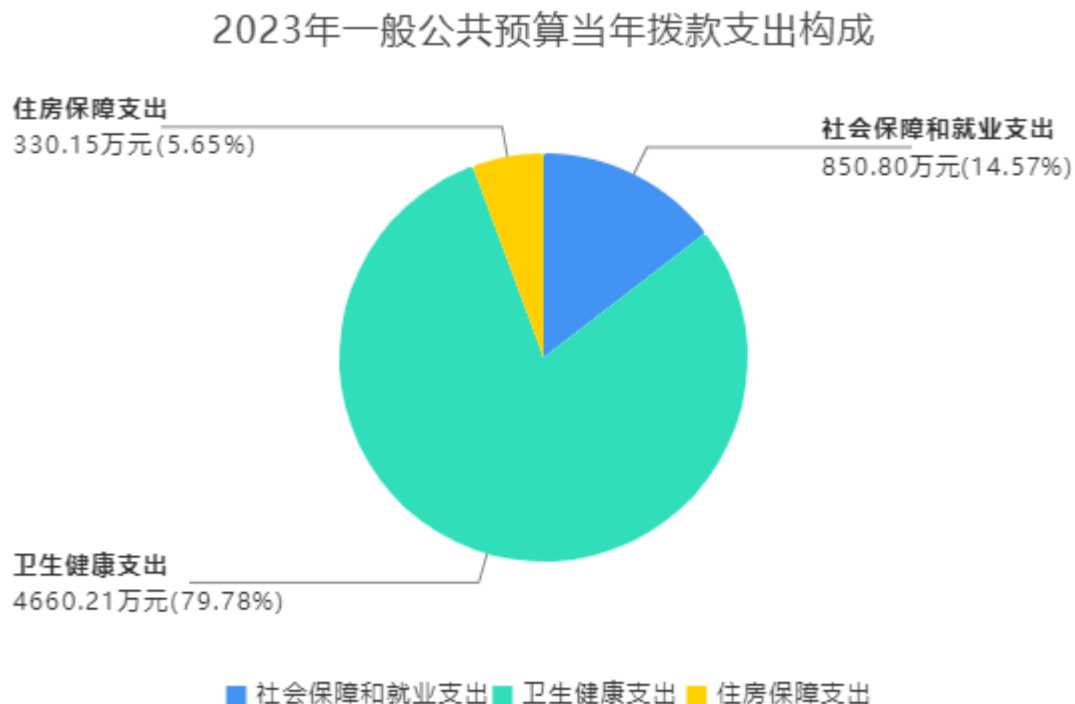
青海省第三人民医院2023年一般公共预算当年拨款5,841.17万元，比上年增加1,086.82万元，主要是一般公共预算项目支出比去年增加725.9万元。基本支出比去年增加360.92万元，主要原因是编内人员增加，财政基本支出增加。。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出850.80万元，占14.57%；卫生健康（类）支出4,660.21万元，占79.78%；住房保障（类）支出330.15万元，占5.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为363.38万元，比上年增加71.35万元，增长24.43%。主要是编内退休8人，招录3人，基本养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为181.69万元，比上年增加35.67万元，增长24.43%。主要是编内退休8人，招录3人，职业年金缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为305.73万元，比上年增加45.60万元，增长17.53%。主要是编内退休8人，招录3

人，其他行政事业单位养老支出预算增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023年预算数为2,961.58万元，比上年增加299.66万元，增长11.26%。主要是编内人员增加，医院支出预算增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为891.00万元，比上年增加891.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增预算891万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为386.00万元，比上年减少180.00万元，下降31.80%。主要是减少重大公共卫生项目预算180万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为223.46万元，比上年减少12.61万元，下降5.34%。主要是2022年1名离休人员去世，事业单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为198.17万元，比上年增加0.86万元，增长0.44%。主要是编内人员增加，公务员医疗支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为330.15万元，比上年增加63.78万元，增长23.94%。主要是编内人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于青海省第三人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省第三人民医院2023年一般公共预算基本支出4,435.47万元，其中：

人员经费 4,435.47万元，主要包括：基本工资929.01万元，津贴补贴757.28万元，绩效工资1,135.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费363.38万元，职业年金缴费181.69万元，职工基本医疗保险缴费223.46万元，公务员医疗补助缴费127.69万元，其他社会保障缴费10.64万元，住房公积金330.15万元，退休费303.20万元，生活补助2.53万元，医疗费补助70.48万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于青海省第三人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省第三人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于青海省第三人民医院2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省第三人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省第三人民医院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省第三人民医院2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省第三人民医院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省第三人民医院政府采购预算总额1200万元，其中：政府采购货物预算1200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省第三人民医院共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省第三人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额14,726.46万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63000021T000000007591-设备及车辆购置	1200	1、为了提高诊断率,促进中医科发展,计划采购煎药机、生物陶瓷热敷袋、温针治疗仪、电子无烟艾灸仪等,更好的为医院患者服务。2、由于本院办公桌、办公椅已使用多年,且已超过报废年限无法使用,已报废,故申请补充,为了提高医院办公效率,更好的为患者服务,申请补充家具类。3、由于本院电脑、打印机已使用多年,且已超过报废年限无法使用,已报废,故申请补充。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%
					购置设备数量	≥	450	台(套)
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%
					设备质量合格率	≥	95	%
					设备故障率	≤	5	%
			效益指标	社会效益指标	提高患者医疗需求	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
63000023T000001877561-医疗服务与保障能力提升项目	1018	规范化培训人才建设,做好对口帮扶,对于数据录入管理、能力建设等的经费,各项指标优化。	产出指标	数量指标	规范化培训医师人数	≥	10	人
					万民医师下乡人数	≥	2	人
				质量指标	规范化培训人员合格率	≥	95	%
					规范化培训计划按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升服务质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
63000023T000001877338-重大传染病防控项目经费	386	结合国家出台的《精神卫生法》,计划筛查严重精神病患者1500人次,服药人次达14000次,进一步提高精神病患者普查人员的业务能力和素质,从而更好的服务于普查工作。	产出指标	数量指标	严重精神病患者筛查患者数	≥	1500	人
					服药次数	≥	14000	次
				质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥	80	%
			时效指标		严重精神病患者筛查及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高居民精神疾病的防控能力	定性	高中低	
63000021T000000008257-医疗卫生行业业务保障	12122.46	保障我院编制外长期聘用人员正常工作需求,增加卫生专业技术人才,为我院学科建设发展储备人才,提高医疗水平,保障日常工作有序进行。	产出指标	数量指标	每年增加卫生专业技术人才	≥	12	人
					聘用人员数量	≥	142	人
				质量指标	编外人员正常上岗率	≥	95	%
				时效指标	工资发放及时率	≥	95	%
					聘用人员晋升职称及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障医院能够正常运行,解决更多患者需求,充分利用医疗资源	定性	高中低	
				可持续影响指标	人员结构日趋合理	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 其他行政事业单位养老支出 (99)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 卫生健康支出 (210) 公立医院 (02) 精神病医院 (05)：反映专门收治精神病人医院的支出。

(五) 卫生健康支出 (210) 公立医院 (02) 其他公立医院支出 (99)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(六) 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 重大公共卫生服务 (99)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(七) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。