

青海省第三人民医院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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

根据部门“三定方案”,青海省第三人民医院机关内设机构36个,具体为:党委办公室、院办公室、纪检监察室、精神科一疗区、精神科二疗区、精神科三疗区、精神科四疗区(心理科病房)、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、康复科、检验科、功能检查科、社会精神卫生防治康复科、医学装备部、药学部、医教科、护理部、院感科、病案科、质量控制办公室、宣传办公室、组织人事科、财价科、绩效考核办、审计室、工会、招标采购办公室、医保办公室、感染性疾病科、营养科、信息科、后勤服务中心 保卫科。

三、部门预算单位构成

纳入青海省第三人民医院2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	青海省第三人民医院

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

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	5,980.70	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	15,216.40	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	864.71
九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21,099.32
		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	预算数
		二十、住房保障支出	330.84
		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	
本年收入合计	21,697.10	本年支出合计	22,294.87
上年结转	597.77	结转下年	
收入总计	22,294.87	支出总计	22,294.87

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省第三人民医院	22,294.87	597.77	5,980.70				15,216.40				500.00
合计	22,294.87	597.77	5,980.70				15,216.40				500.00

支出总表

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	22,294.87	4,678.10	17,616.77			
208	社会保障和就业支出	864.71	864.71				
20805	行政事业单位养老支出	864.71	864.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.09	365.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.55	182.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.08	317.08				
210	卫生健康支出	21,099.32	3,482.54	17,616.77			
21002	公立医院	20,122.59	3,055.62	17,066.97			
2100205	精神病医院	19,016.59	3,055.62	15,960.97			
2100299	其他公立医院支出	1,106.00		1,106.00			
21004	公共卫生	539.81		539.81			
2100409	重大公共卫生服务	539.81		539.81			
21011	行政事业单位医疗	426.92	426.92				
2101102	事业单位医疗	224.34	224.34				
2101103	公务员医疗补助	202.59	202.59				
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	330.84	330.84				
22102	住房改革支出	330.84	330.84				
2210201	住房公积金	330.84	330.84				

财政拨款收支总表

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	5,980.70	一、本年支出	6,578.47	6,578.47		
一般公共预算拨款	5,980.70	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	864.71	864.71		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	5,382.92	5,382.92		
		(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				

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
		(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	330.84	330.84		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	597.77	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	597.77					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	6,578.47	支出总计	6,578.47	6,578.47		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,980.70	4,460.00	1,520.70
208	社会保障和就业支出	864.71	864.71	
20805	行政事业单位养老支出	864.71	864.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.09	365.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.55	182.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.08	317.08	
210	卫生健康支出	4,785.14	3,264.44	1,520.70
21002	公立医院	4,082.22	2,837.52	1,244.70
2100205	精神病医院	2,976.22	2,837.52	138.70
2100299	其他公立医院支出	1,106.00		1,106.00
21004	公共卫生	276.00		276.00
2100409	重大公共卫生服务	276.00		276.00
21011	行政事业单位医疗	426.92	426.92	
2101102	事业单位医疗	224.34	224.34	
2101103	公务员医疗补助	202.59	202.59	
221	住房保障支出	330.84	330.84	
22102	住房改革支出	330.84	330.84	
2210201	住房公积金	330.84	330.84	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,460.00	4,460.00	
301	工资福利支出	4,068.53	4,068.53	
30101	基本工资	931.63	931.63	
30102	津贴补贴	761.47	761.47	
30107	绩效工资	1,133.74	1,133.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.09	365.09	
30109	职业年金缴费	182.55	182.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.34	224.34	
30111	公务员医疗补助缴费	128.19	128.19	
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	330.84	330.84	
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	391.47	391.47	
30302	退休费	314.55	314.55	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	74.40	74.40	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

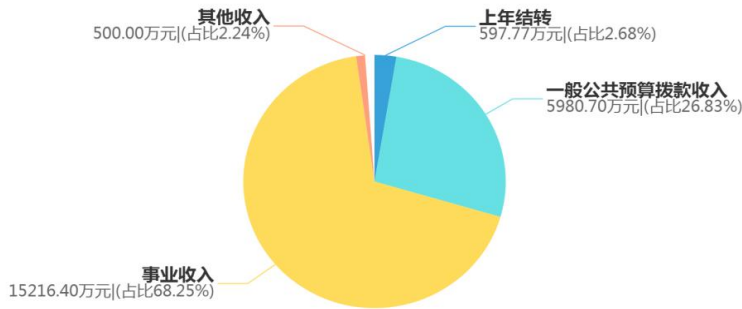
一、单位收支预算情况总体说明

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 5980.70 万元，上年结转结余 597.77 万元，事业收入 15216.40 万元，其他收入 500.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 864.71 万元，卫生健康支出 21099.32 万元，住房保障支出 330.84 万元。青海省第三人民医院 2024 年收支总预算 22294.87 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省第三人民医院 2024 年收入预算 22294.87 万元，其中：上年结转结余 597.77 万元，占 2.68%，一般公共预算拨款收入 5980.70 万元，占 26.83%，事业收入 15216.40 万元，占 68.25%，其他收入 500.00 万元，占 2.24%。

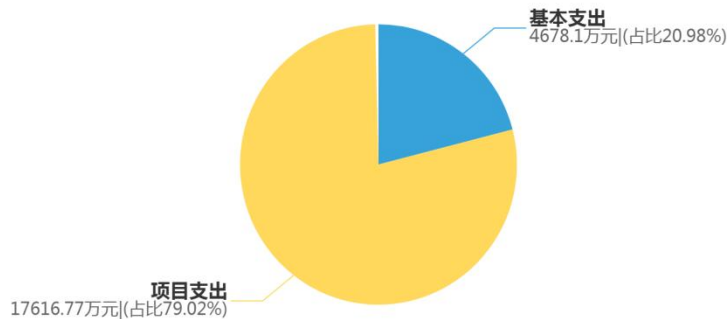
青海省第三人民医院2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

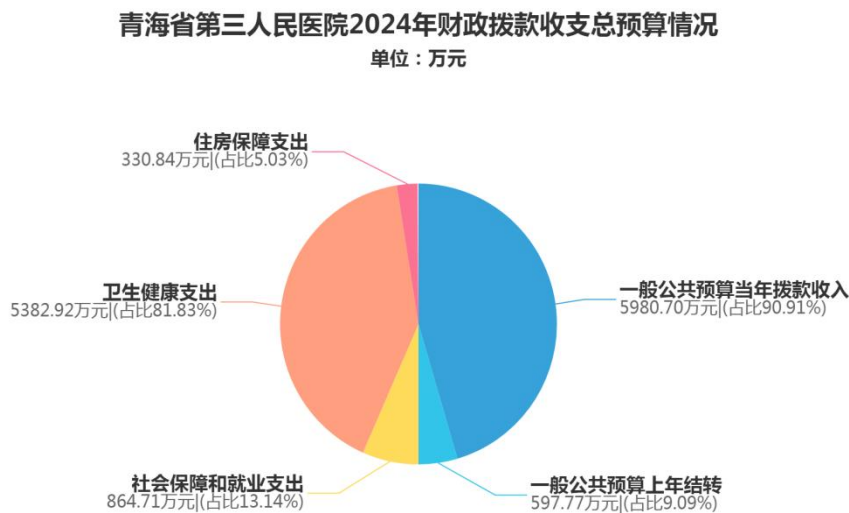
青海省第三人民医院 2024 年支出预算 22294.87 万元，其中：基本支出 4678.10 万元，占 20.98%；项目支出 17616.77 万元，占 79.02%。

青海省第三人民医院2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省第三人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 6578.47 万元,比上年减少 972.76 万元,主要是上年有疫情专项拨款 2024 年没有。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 5980.70 万元,一般公共预算上年结转 597.77 万元。支出包括:社会保障和就业支出 864.71 万元,卫生健康支出 5382.92 万元,住房保障支出 330.84 万元。



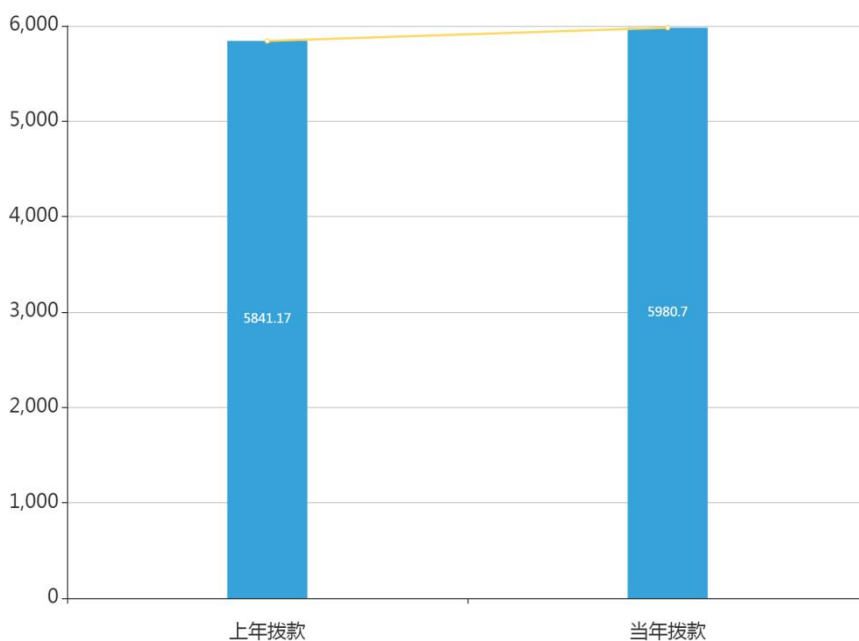
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2024 年一般公共预算当年拨款 5980.70 万元,比上年增加 139.53 万元,主要是增加了能力提升

资金拨付。

青海省第三人民医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

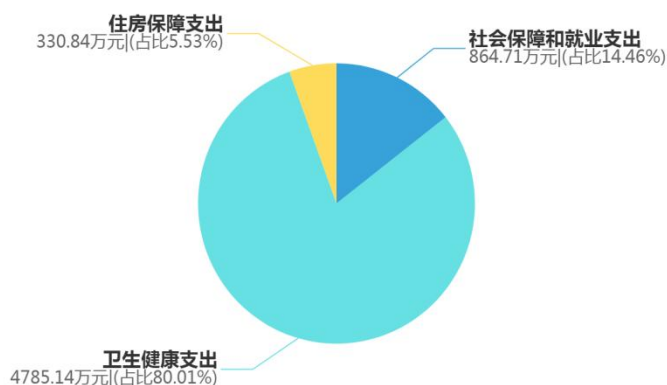


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 864.71 万元，占 14.46%。卫生健康支出 4785.14 万元，占 80.01%。住房保障支出 330.84 万元，占 5.53%。

青海省第三人民医院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为317.08万元，比上年增加11.34万元，增长3.71%，主要原因是编内招录13人，基本养老保险缴费增加。

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）2024年预算数为182.55万元，比上年增加0.86万元，增长0.47%，主要原因是编内招录13人，职业年金增加。

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）2024年预算数为365.09万元，比上年增加1.71万元，增长0.47%，主要原因是编内招录13人，基本养老保险缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为202.59万元，比上年增加4.41万元，增长2.23%，主要原因是编内招录13人，公务员医疗补助增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为224.34万元，比上年增加0.87万元，增长0.39%，主要原因是编内招录13人，事业单位医疗增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为276.00万元，比上年减少110.00万元，下降28.50%，主要是重大公共卫生服务（项）减少拨款的原因。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为1106.00万元，比上年增加215.00万元，增长24.13%，主要是新增妇女重性疾病预防专科原因。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024年预算数为2976.22万元，比上年增加14.64万元，增长0.49%，主要是新增妇女重性疾病预防专科原因。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为330.84万元，比上年增加0.69万元，增长0.21%，主要原因是编内招录13人住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省第三人民医院2024年一般公共预算基本支出4460.00万元。其中：

人员经费4460.00万元，主要包括：基本工资931.63万元，津贴补贴761.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费365.09万元，职业年金182.55万元，绩效工资1133.74万元，职工基本医疗保险缴费224.34万元，公务员医疗补助缴费128.19万元，其他社会保障缴费10.68万元，住房公积金330.84万元，退休费314.55万元，生活补助2.53万元，医疗费补助74.40万元。

七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省第三人民医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省第三人民医院部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省第三人民医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 5396.00 万元。其中：货物类 5396.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 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 1 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 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省第三人民医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 17019.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省第三人民医院	63000000024R000002012-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	11000.00	保障我院编制外长期聘用人员正常工作需求,增加卫生专业技术专业人才,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。	成本指标	经济成本	药品及耗材购置成本	≤	45000000	元	5
							聘用人员支出人均成本		24000	元/年	5
					产出指标	数量指标	药品、卫生材料购置数量	≥	12	批	5
							聘用人员数量		140	人	5
						质量指标	药品、卫生材料验收合格率		98	%	10
							聘用人员正常上岗率		95		10
					时效指标	药品、卫生材料购置及时率	95	10			
						聘用员工工资发放及时率		10			
					效益指标	社会效益	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	10	
						可持续影响	人员结构日趋合理			10	
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10

63000000024 T000000175- 重大传染病 防控经费	3-特定目 标类	276.00	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	严重精神病筛查患者数	≥	1500	人	10				
						严重精神病患者服药次数		14000	次	10				
					质量指标	在册严重精神障碍患者管理率		80	%	10				
						时效指标		严重精神病患者筛查及时率		90	20			
				效益指标	社会效益	提高居民精神疾病的防控能力	定性	95		30				
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥		%	10				
				63000000024 T000000259- 医疗服务与 保障能力提升 补助资金	3-特定目 标类	1243.00	做好规范化培训人才建设、做好对口帮扶、做好万民医师下乡工作，对于数据录入管理、能力建设等的经费，各项指标优化。	成本指标	经济成本	全自动血液分析仪成本	≤	240000 0	元/台	5
										海斯曼心理CT系统成本		700000	元/套	5
										智能心身交互训练系统成本		940000		5
								产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	18	台	5
规范化培训医师人数	5	人	5											
万民医师下乡人数	10		5											
质量指标	政府采购率	95	%						5					
	规范化培训人员合格率								5					
	万民医师下乡到位率								5					
时效指标	政府采购及时率							5						
	规范化培训计划			5										

63000000024 T000003154- 设备及车辆 购置	3-特定目 标类	4500.00	1、为了提高诊断率，促进中医科发展，计划采购中医设备，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。	效益指标	社会效益	按期完成率 万民医师下乡及时率	定性	高中低		5
				满意度指标	服务对象满意度	提升服务质量	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	人体电阻抗测量仪成本	≤	260000 0	元/台	5
						脑功能成像系统成本	≤	320000 0	元/套	5
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10
						购置设备数量		100	台	10
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	5
						设备质量合格率	≥	95		10
				时效指标	设备故障率	≤	5		5	
				时效指标	政府采购及时率	≥	95		10	
效益指标	社会效益	提高患者医疗需求	定性	高中低		20				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10				

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（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）：指财政部门安排的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。

（二）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）：指财政部门安排的事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的在职人员的职业年金支出。

（三）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）：指财政部门安排的事业单位的退休人员的一次性生活补助和统筹外经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的由事业单位支出的由单位缴纳的在职人员的基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位支出的单位缴纳在职人员和退休人员的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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由单位缴纳的在职人员的住房公积金。

四、单位专业类名词

无