

上饶市第三人民医院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市第三人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市第三人民医院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市第三人民医院 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市第三人民医院概况

一、单位主要职责

上饶市第三人民医院又名上饶市精神卫生中心，设上饶市总院、横峰分院、东都社区卫生服务站和上饶市精神医学司法鉴定所四个机构。始建于1951年4月，是集医疗、预防、康复、社区服务、司法鉴定为一体的非营利性公立三级精神病专科医院。医院担负全市及周边地区患者的精神病治疗、干预防治、康复、心理咨询、社区服务、司法鉴定等任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市第三人民医院内设处室6个，包括：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、综治办。

编制人数小计280人，其中：部分补助事业编制人数280人。实有人数小计367人，其中：在职人数小计258人，部分补助事业在职人数258人。退休人数102人，遗属人数7人。

第二部分 上饶市第三人民医院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,575.41	卫生健康支出	18,547.75
(一) 一般公共预算收入	2,575.41		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	14,500.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	472.34		
本年收入合计	17,547.75	本年支出合计	18,547.75
八、使用非财政拨款结余	1,000.00	结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	18,547.75	支出总计	18,547.75

单位收入总表

填报单位：上饶市第三人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	18,547.75		2,575.41	2,575.41				14,500.00				472.34	1,000.00
210	卫生健康支出	18,547.75		2,575.41	2,575.41				14,500.00				472.34	1,000.00
02	公立医院	18,547.75		2,575.41	2,575.41				14,500.00				472.34	1,000.00
2100205	精神病医院	18,547.75		2,575.41	2,575.41				14,500.00				472.34	1,000.00

单位支出总表

填报单位：上饶市第三人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	18,547.75	17,547.75	1,000.00
210	卫生健康支出	18,547.75	17,547.75	1,000.00
02	公立医院	18,547.75	17,547.75	1,000.00
2100205	精神病医院	18,547.75	17,547.75	1,000.00

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	2,575.41	一、本年支出	2,575.41	2,575.41		
一般公共预算拨款收入	2,575.41	卫生健康支出	2,575.41	2,575.41		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,575.41	支出总计	2,575.41	2,575.41		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市第三人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计	2,575.41	1,575.41	1,000.00
210	卫生健康支出	2,575.41	1,575.41	1,000.00
02	公立医院	2,575.41	1,575.41	1,000.00
2100205	精神病医院	2,575.41	1,575.41	1,000.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市第三人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计	1,575.41	1,507.30	68.11
301	工资福利支出	1,254.38	1,254.38	
30101	基本工资	760.36	760.36	
30107	绩效工资	113.34	113.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.02	145.02	
30109	职业年金缴费	72.51	72.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	54.38	
30113	住房公积金	108.77	108.77	
302	商品和服务支出	68.11		68.11
30201	办公费	68.11		68.11
303	对个人和家庭的补助	252.92	252.92	
30302	退休费	205.00	205.00	
30307	医疗费补助	43.34	43.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	4.58	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市第三人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市第三人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市第三人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市第三人民医院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市第三人民医院收入预算总额为 18547.75 万元，较上年预算安排增加 1627.65 万元，财政拨款收入 2575.41 万元，较上年预算安排增加 905.31 万元；事业收入 14500 万元，较上年预算安排增加 100 万元；其他收入 472.34 万元，较上年预算安排减少 377.66 万元；使用非财政拨款结余 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市第三人民医院支出预算总额为 18547.75 万元，较上年预算安排增加 1627.65 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 17547.75 万元，较上年预算安排增加 627.65 万元，其中：工资福利支出 10293.34 万元，商品和服务支出 7224.83 万元，对个人和家庭的补助 29.58 万元。项目支出 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元，其中：资本性支出 1000 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 18547.75 万元，较上年预算安排增加 1627.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10293.34 万元，较上年预算安排增加 946.34 万元；商品和服务支出 7224.83 万元，较上年预算安排减少 301.05 万元；对个人和家庭的补助 29.58 万元，较上年预算安排减少 17.64 万元；资本性

支出 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市第三人民医院财政拨款支出预算总额 2575.41 万元，较上年预算安排增加 905.31 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 2575.41 万元，较上年预算安排增加 905.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1575.41 万元，较上年预算安排减少 94.69 万元，其中：工资福利支出 1254.38 万元，商品和服务支出 68.11 万元，对个人和家庭的补助 252.92 万元。项目支出 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元，其中：资本性支出 1000 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市第三人民医院非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 4043.5 万元,其中: 政府采购货物预算 2051.5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 1992 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.肇事肇祸精神病人收治专项经费项目

①项目概述：对全市肇事肇祸等严重精神障碍患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生，维护社会治安的稳定。

②立项依据：饶综治委【【2016】8号《上饶市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法（试行）》文件。

③实施主体：上饶市第三人民医院。

④实施方案：根据文件精神联合各职能部门一起，全年预计收治肇事肇祸病人 400 余人，治愈率达到 90%以上，最大限度预防和减少肇事肇祸事件的发生。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日开始至 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：350 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		肇事肇祸精神病人收治专项经费	
主管部门及代码		上饶市卫生健康委员会 361100303	实施单位 上饶市第三人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	350
		其中：财政拨款	350
		其他资金	
		上年结转	
根据饶综治委【2016】8号《上饶市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法（试行）》的文件精神，预计收治肇事肇祸病人400余人，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生，维护社会治安的稳定。			
完成好年度目标，维护社会治安稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	肇事肇祸精神病人治疗费	350万
	社会成本指标	增加单位的四防压力	2%
产出指标		数量指标	肇事肇祸精神病人收治人数
	质量指标	病人治愈率	90%
	时效指标	项目期限	1年

效益指标	社会效益指标	降低肇事肇祸发生率	5%
------	--------	-----------	----

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市第三人民医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）反映公立医院方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）反映专门收治精神病人医院的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。