

赣州市第三人民医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州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 赣州市第三人民医院 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市第三人民医院 2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市第三人民医院概况

一、部门主要职责

赣州市第三人民医院建院于 1964 年，是集医疗、科研、教学、预防功能于一体的三级甲等专科医院，是服务本地区并辐射赣、粤、闽、湘周边地区的心理康复中心，赣南医学院、赣卫职院的临床教学及实习基地，国家心理咨询师培训点，省级精神科规培基地。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市第三人民医院共有预算单位一个。编制人数小计 1100 人，其中：差额补助事业编人数 315 人，编制备案制人数 785 人。实有人数 710 人，其中：差额补助事业在职人数 265 人，编制备案制在职人数 445 人。退休人数 131 人。

第二部分 赣州市第三人民医院 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市第三人民医院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年本单位收入预算总额为 11,217.34 万元,较上年预算安排数增加 9,028.57 万元。财政拨款收入 1,397.31 万元,较上年预算安排增加 130.00 万元;事业单位经营收入 9,577.10 万元,较上年预算安排增加 9,577.10 万元;国库集中支付网上结转 242.93 万元,较上年预算安排减少 678.53 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年本单位支出预算总额为 11,217.34 万元,较上年预算安排增加 9,028.57 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1,310.71 万元,较上年预算安排增加 43.40 万元;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.80 万元,精神病医院支出 1,095.01 万元,重大公共卫生服务支出 40.90 万元。项目支出 9,906.63 万元,较上年预算安排增加 8,985.17 万元;其中:精神病医院支出 9,906.63 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 174.80 万元，较上年预算安排无变化；卫生健康支出 11,042.54 万元，较上年预算安排增加 9,950.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1,092.51 万元，较上年预算安排无增减；机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.80 万元，较上年预算安排无增减。

（三）财政拨款支出情况

2022 年本单位财政拨款支出预算总额为 1,397.31 万元，较上年预算安排增加 130.00 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 174.80 万元，卫生健康支出 1,222.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1,267.31 万元，较上年预算安排无增减；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.80 万元，神病医院支出 1,092.51 万元。项目支出 130.00 万元，较上年预算安排增加 130.00 万元；其中：精神病医院支出 130.00 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年无政府性基金支出，较上年无变化。

（五）国有资本经营情况

2022 年无国有资本经营，较上年无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年无机关运行费预算安排。

（七）政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 26,055.75 万元（包含新院建设项目预算 14,878.65 万元），其中：政府采购货物预算 8,166.10 万元，政府采购工程预算 15,058.65 万元，政府采购服务预算 2,831.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，皆为救护车。2022 年单位未安排车辆购置预算，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：彩色多普勒超声诊断仪、螺旋 CT、数字化 X 线诊断系统、磁共振成像系统。

（九）精神病防治项目情况说明（部门本级）

1. 精神病防治项目

（1）项目概述：项目包含心理疾病防治和精神疾病防治，项目的设立能极大的推动赣州市社会心理服务体系的建设，为赣州市及周边县市千万人口的精神健康保驾护航。

（2）立项依据：赣州市于 2015 年开始作为中央政法委牵头实施的心理危机干预与心理疏导全国 12 个试点城市之一，2016 年赣州市实施社会治安特殊人群心防工程，2018 年开始赣州市全国 54 个社会心理服务体系建设试点城市之一（江西省唯一一个试点城市），心防工程和社会心理服务体系建设的专业技术力量主要依托赣州第三人民医院，赣州市第三人民医院主要开通了两条 7*24 心理援助热线，

安排心理专业人员接听心理热线，孩子全市范围内组织开展了大量的心理科普宣传、心理知识讲座、义诊咨询、心理危机干预、心理服务人员队伍培训、心理案例督导、心防个案服务等，需要花费大量的人力、物力，在平安赣州、健康赣州、文明赣州等方面做出了一定的贡献。

（3）实施主体：赣州市第三人民医院

（4）实施方案：开展心理援助热线、心理科普宣传活动、心理讲座、心理危机干预、心防个案服务、心理服务从业人员的培训等，购置精神疾病医疗设备。

（5）实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31

（6）年度预算安排：开展心理援助热线、心理科普宣传活动、心理讲座、心理危机干预、心防个案服务、心理服务从业人员的培训等，购置精神疾病医疗设备。

（7）绩效目标和指标：心理援助热线做到 7*24 小时有心理专业技术人员接听；开展心理科普知识讲座、义诊咨询、业务培训等 30 场次以上；完成政府安排的心理危机干预、心防个案服务等任务；通过专项资金采购精神心理障碍相关诊疗设备，开展相关专业知识学习和培训，提高精神心理障碍诊疗水平，改善精神障碍患者就医体验。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市第三人民医院无“三公”经费财政拨款安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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）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）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：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。

（二）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。

收支预算总表

填报单位:[303011]赣州市第三人民医院

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	1,397.31	社会保障和就业支出	174.80
一般公共预算拨款收入	1,397.31	卫生健康支出	11,042.54
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	9,577.10		
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			
本年收入合计	10,974.41	本年支出合计	11,217.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	242.93		
收入总计	11,217.34	支出总计	11,217.34

部门收入总表

填报单位:[303011]赣州市第三人民医院

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:[303011]赣州市第三人民医院

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11, 217. 34	1, 310. 71	9, 906. 63
208	社会保障和就业支出	174. 80	174. 80	
05	行政事业单位养老支出	174. 80	174. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 80	174. 80	
210	卫生健康支出	11, 042. 54	1, 135. 91	9, 906. 63
02	公立医院	11, 001. 64	1, 095. 01	9, 906. 63
2100205	精神病医院	11, 001. 64	1, 095. 01	9, 906. 63
04	公共卫生	40. 90	40. 90	
2100409	重大公共卫生服务	40. 90	40. 90	

财政拨款收支总表

填报单位:[303011]赣州市第三人民医院

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	1,397.31	一、本年支出	1,397.31	1,397.31		
一般公共预算拨款收入	1,397.31	社会保障和就业支出	174.8	174.80		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,222.51	1,222.51		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	242.93	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	1,397.31	支出总计	1,397.31	1,397.31		

一般公共预算支出表

填报单位：[303011]赣州市第三人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	1,397.31	1,267.31	130.00
208	社会保障和就业支出	174.80	174.80	
05	行政事业单位养老支出	174.80	174.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.80	174.80	
210	卫生健康支出	1,222.51	1,092.51	130.00
02	公立医院	1,222.51	1,092.51	130.00
2100205	精神病医院	1,222.51	1,092.51	130.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303011]赣州市第三人民医院

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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, 267. 31	1, 267. 31	
301	工资福利支出	1, 267. 31	1, 267. 31	
30101	基本工资	1, 092. 51	1, 092. 51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174. 80	174. 80	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303011]赣州市第三人民医院

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：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[303011]赣州市第三人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303011]赣州市第三人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出绩效目标表

（ 2022年度）

项目名称	精神病防治经费		
主管部门及代码	赣州市卫健委（303）	实施单位	赣州市第三人民医院
项目属性		项目日期范围	2022年1月1日 2022年12月31日
项目资金 （万元）	年度资金总额	70万元	
	其中：财政拨款	70万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、心理援助热线做到7*24小时有心理专业技术人员接听；2、开展心理科普知识讲座、义诊咨询、业务培训等36场次以上；3、完成政府安排的心理危机干预、心防个案服务等任务。4、通过专项资金采购精神心理障碍相关防治设备，开展相关专业知识学习和培训，提高精神心理障碍诊疗水平，改善精神障碍患者就医体验。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	精神卫生工作人员业务知识培训	≥310人
		严重精神障碍管理治疗项目技术指导	≥150人次
		筛查确诊	≥300人次
		诊疗设备数量	1台\批
	质量指标	报告患病率	>4.5%
		管理率	>90%
		规范管理率	>80%
		服药率	>80%
		规律服药率	>60%
	时效指标		
成本指标			
效益指标	经济效益指标	相关科室收治病人数	增加
	社会效益指标	全市精神卫生防治能力	提升
		严重精神障碍患者病耻感	降低
		患者诊疗效果	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		