

2023 年度
淮安市第三人民医院
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院办公室、党委办公室、组织人事科、财务科、宣传统战科、行风建设科、医务科、护理部、感管科、科教科、门诊部、医患沟通中心、设备科、药学部、审计科、信息统计中心、运营质量管理科、公共卫生科、总务科、保卫科，医保科，工会。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

工作任务

（一）坚持党建统领，把稳高质量发展航舵。

1. 全面加强党的领导。及时召开党委、党总支、党支部三级学习会，深刻领会党的二十大报告和习近平总书记在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时的重要讲话精神，并认真抓好贯彻落实。

2. 不断提升宣传成效。充分发挥传统媒体和新媒体、线上和线下等多种宣传载体的特色和优势，在医院微信公众号、微信订阅号等开设“学习贯彻二十大砥砺奋进新征程”专栏，精

心策划了关爱精神病人、开展健康义诊、组织第三届医院高质量发展“金点子”征集等系列宣传报道，及时发布学习宣传贯彻动态。

3. 进一步强化理论武装。面向本院职工，利用理论学习中心组、“三会一课”、研讨交流等形式，引导全院各级党组织、广大党员干部群众，把党的二十大精神精髓要义、内涵实质和实践要求学懂弄通、学深悟透。面向社会各界，开展“六进”线下宣讲活动，让干部群众听得清、弄懂、悟得透。

（二）强化专科建设，提升高质量发展内涵

4. 专科能力再提升。努力提升本部专科水平、科研创新能力、人才队伍水平，强化精神科、心理科、神经科、睡眠医学科等四大专科支撑作用，支持培育睡眠中心、功能神经外科、双向障碍科、老年精神科、中医科、检验科、放射科、药学部等科室发展，争创省、市临床重点专科。东院区精神科、心理科业务持续稳定增长，新开综合科业务平稳起步。

5. 学科发展创品牌。打造认知障碍诊疗中心、睡眠医学中心、情感障碍诊疗中心、儿童青少年心理障碍诊疗中心、神经调控诊疗中心、心理咨询与心理治疗中心，扩大睡眠医学中心的非药物治疗特色、中医特色，力争达到省内领先地位；神经内科引进人员开展难治性癫痫的迷走神经刺激术、深部脑刺激术等癫痫外科工作，打造苏北地区的癫痫多学科会诊平台，完成硬件设施配置，争创国家三级癫痫中心；脑血管科开展介入

诊断及治疗，争取加入国家卒中防治网络卒中中心，完善神经康复科人员、设施配置，建成康复医学科。

6. 科研创新出成果。加强与上海复旦大学、上海交通大学等科研合作，申报省级以上立项 ≥ 1 项、市级科研立项或成果 ≥ 3 项、省新技术引进奖 ≥ 1 项、市新技术引进奖 ≥ 2 项；学术成果质量稳步提升，数量较上一年提升 $\geq 10\%$ ；加快 TDM 实验室建设，提升精神科、神经科药物的 TDM 能力。

7. 对外合作再升级。积极推进沪淮、宁淮、淮海经济带、市直兄弟医院等合作，精神专科联盟要延伸范围，组建跨市的心理专科联盟、睡眠专科联盟，神经科成立癫痫及帕金森两个专病联盟。

（三）坚持人才强院，提升高质量发展实力

8. 优化服务人才措施。落实党委班子成员联系高层次人才的工作制度，用心用情用力为博士研究生、高级职称等中坚力量解决干事创业的后顾之忧，让高层次人才的主要精力用在业务发展上。

9. 加大人才引进力度。坚持引进紧缺型、成熟型人才的导向不动摇，适当提升岗位招聘的门槛条件，对高层次人才的待遇做到“一人一议”，在安家费、购房补贴等待遇上适当提高，争取在精神心理科、神经外科、神经内科、普外科等领军人才上实现新的突破，引进硕士研究生或副主任以上人才 10 名以上，其中博士研究生 1 名以上；培养硕士研究生 10 名左右，博士 1 名以上，为冲刺省重点学科、省市重点专科做好人才储

备。

10. 健全人才培养体系。坚持请进来、送出去的培养模式，利用成为济宁医学院淮安精神卫生临床学院的平台优势，加快选送骨干人才、年轻人才到上海精总、北大六院、安定医院等医疗高地进修培训，邀请医院管理专家在院举办医院管理干部培训班，提升人才队伍整体能力。坚持守正创新，引进一批具有国内领先水平的诊疗技术项目，建成全国一流省内领先的精神疾病非药物治疗中心，建成具有专科医院特色的中心实验室，提升临床和科研水平。

（四）增强管理能力，提升高质量发展效能

11. 实施信息化管理。统筹推进两个院区信息化建设，引进 HPR 系统，优先配置升级能够实现各种质量管理数据收集、抓取、分析的信息系统，覆盖质量管理全程，打造数据集成平台，减少院内信息孤岛，为精细化的医疗质量管理打下基础。

12. 规范医保管理。同步推进两个院区医保工作，合法使用医保基金，持续推动省、市医保两次飞行检查反馈的有关管理问题的整改落实，补好制度漏洞，继续积极向医保部门争取专科专病方面的政策支持，提高医保基金结算水平。

13. 严控后勤成本。本部实施合同能源管理项目，进行系统节能改造，提升医院整体能源使用效率，推动节约型医院建设，助力节能减排。

（五）筑牢安全底线，夯实高质量发展基础

14. 理顺体制机制。聚焦东西两区一体化运行，按照两个院

区急慢分治的功能布局，稳妥有序将长期住院的精神病人转到东院区进行治疗、康复，进一步推进本部专家到东院区上门诊、查房、教学及开展工作指导，重点在绩效考核方案的制定、既有建筑的维修改造、附属工程的设计优化、院区美化亮化等方面下大力气、加快进度、早出成效。

15. 提升质量内涵。本部实施医护质量培优工程，丰富优质护理内涵，培养省级专科护士 5 名，市级专科护士 4-6 名，优质护理开展病房 100%，护士对患者健康指导覆盖率 100%，患者满意度 $\geq 95\%$ ，非难免压疮发生数为 0。落实医疗质量管控措施，推动临床路径管理工作，路径入组率 $\geq 60\%$ ，入组完成率 $\geq 80\%$ ，临床路径管理病例占出院总病例比 $\geq 50\%$ ；严重精神障碍患者报告患病率不低于 4%、规范管理率超过 93%，力争在全省同行中处于领先水平。加强抗菌药物使用管理，各项指标达到国家公立医院绩效考核要求。治疗用限制类抗菌药物病原学送检率 $\geq 50\%$ 、特殊类抗菌药物病原学送检率 $\geq 90\%$ 。东院区根据实际，制定切实可行的内涵质量指标，报本部研究同意后施行。

16. 改善服务品质。本部根据业务需要及政策要求，实施医疗设备更新计划，适时购置 3.0T 磁共振、128 排以上 CT、DSA、远红外质谱仪等必要设备，更新即将到期的设备。在两个院区开展志愿者及医务社工服务，满足文明城市创建及医院诊疗服务需求。有序推进互联网医院建设，积极探索“互联网+医疗健康”便民惠民活动。

17. 优化院内环境。完成精神康复楼项目验收工作并投入使用，完成心理科病房楼核准手续，积极推进医技综合楼建设，争取主体竣工。将干部职工反映强烈的连廊工程项目列入基建计划，在门诊楼、医技综合楼、综合病房楼、精神康复楼、怡心楼之间建设连廊，保护患者隐私，提升就医体验。东院区新门诊投入使用，新病房楼改造全面完成，附属工程主体全部完成。

18. 管控安全风险。统筹做好两个院区重大风险防范和信访稳定工作，推进平安医院建设，加强医院内部安全隐患防范。落实医疗纠纷预警机制和院内专家认定制度，做好医患纠纷防范工作。积极贯彻落实中央、省、市关于持续做好疫情“乙类乙管”的决策部署。加强院感工作，医院感染发病率 $\leq 3\%$ ，院感病例标本送检率 $\geq 90\%$ ，医疗器械灭菌合格率 100%，无院感及传染病暴发流行。

四、保障措施

一是落实主体责任。院党委切实担负起抓落实的主体责任，全面深化落实党委领导下的院长负责制，健全组织领导体系，确保工作落实到位、力量配置到位、督查跟踪到位。各部门、各科室要强化责任担当，以踏石留印、抓铁有痕的作风抓落实，切实把责任落实到部门、到科室，推动形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面。

二是强化考核督查。建立健全工作反馈机制，对各部门、各科室工作任务完成情况、实际成效等进行实时跟踪，建立完

善汇报、通报等工作制度，充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用，每月绩效按 90%计发，另外的 10%根据每季度绩效考核结果进行补发。季度目标任务完成 $\geq 90\%$ ，据实兑现绩效； $< 90\%$ ，根据考核得分百分比兑现绩效。

三是形成问责合力。对敷衍塞责、拖延扯皮、屡推不动、贯彻不力的部门和科室进行严肃追责问责。

工作目标

1. 打造五大发展平台。(1)启动国家药品临床试验基地创建。(2)启动国家住院医师规范化培训基地创建。(3)积极争创医科大学附属医院。(4)争创省市级神经调控实验室、血药监测实验室。(5)筹建转化医学平台。

2. 打造六大特色诊疗中心。(1)认知障碍诊疗中心。整合老年精神科、失智失能科、神经内科资源，在创成国家二级癫痫病中心和国家记忆障碍中心的基础上，参照国家三级癫痫中心标准完成硬件设施配置，引进人员开展难治性癫痫的迷走神经刺激术、深部脑刺激术等癫痫外科工作，建设打造苏北地区的癫痫多学科会诊平台，争创国家三级癫痫中心和国家级认知障碍中心。(2)睡眠医学中心。在现有睡眠科基础上，开展低通气导致睡眠障碍外科治疗，扩大非药物治疗特色、中医特色，力争达到省内领先水平。(3)情感障碍诊疗中心。下设双相情感障碍科、抑郁症科、焦虑症科。(4)儿童青少年心理障碍诊疗中心。下设孤独症科、多动症科、学习障碍与注意力障碍科、儿童青少年情绪障碍科、儿童心理康复中心。(5)神经调控诊疗中

心。下设精神康复中心、神经调控诊断中心、物理治疗中心。

(6) 心理咨询与心理治疗中心。下设院外心理咨询与治疗中心、心理评估与筛查实验室、心理咨询中心、心理治疗中心、心理障碍早期干预科。

3. 医院基本建设取得新成绩。完成精神康复楼项目验收工作并投入使用，配合新城控股完成门诊医技楼项目建设。东院区病房楼改造及附属工程全面完成，“一院两区”建设深入发展。

4. 人才强医工程取得新突破。做好公开招聘工作，合理配置人员，形成科学合理的人才结构，本部引进硕士研究生或副主任以上人才 10 名以上，其中博士研究生 1 名以上。东院区引进硕士 1 名以上。

5. 设备装备更加完善。本部根据医技综合楼建设进度和医院实际需求与经济承受能力，适时购置 128 排 CT、3.0 核磁共振、经红外脑功能成像仪、质谱仪等大型设备。根据功能布局和实际需求，配齐非药物治疗中心设施设备，适度添置新技术新项目所需设备，据实更换老旧设备。东院区根据实际需求，添置 CT 等相关设备。

6. 信息化智能化水平落地见效。两个院区同步启动电子病历五级和互联互通三甲创建工作，完成集成数据平台建设，互联网医院正式上线运行。与中国农业银行淮安清江浦支行深入开展“银医”合作，完成 1050 万元投资建设计划。

7. 临床重点专科数量持续增加。市级临床重点专科数量 ≥ 5

个，临床科室的睡眠医学科、老年精神科、双向障碍科，医技科室的检验科、放射科、药学部，完成申报，要力争创建成功市级临床重点专科。

8. 医疗服务水平持续提升。本部精神科、神经内科、医学心理科、睡眠医学中心引领作用进一步彰显，综合各科收治能力不断增强，新技术新项目引领业务发展。东院区新开设精神科急性期病区 1-2 个，心理科病区 1-2 个，综合病区 1 个。

9. 运行效率持续向好。本部实现医疗收入 3.26 亿元，住院病人床日数 44.8 万，门诊量 19.3 万人次（不含核酸检测人次），全院药占比 $\leq 23\%$ ，医疗服务收入占比 $\geq 52.5\%$ ，信息化投入占医院总收入的比重 $\geq 4\%$ ，设备投入占 $\geq 5\%$ ，职工待遇支出占全院总支出的比重 $\geq 55\%$ ，东院区门诊量、出院人次增幅在 20%以上，卫生材料收入占比 $\leq 2\%$ 。

10. 服务环境明显优化。完成本部急诊小区改造任务，门诊布局调整基本到位，扩展门诊特需服务，开展门诊心理治疗和心理咨询。东院区新门诊投入使用。

第二部分
2023 年度
淮安市第三人民医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市第三人民医院

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	200.00	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	28,760.31	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28,456.69
		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	503.62
		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	28,960.31	本年支出合计	28,960.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,960.31	支出总计	28,960.31

公开 02 表

收入总表

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	28,960.31	28,960.31	200.00				28,760.31										
094013	淮安市第三人民医院	28,960.31	28,960.31	200.00				28,760.31										

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市第三人民医院

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	28,960.31	5,835.31	23,125.00			
210	卫生健康支出	28,456.69	5,331.69	23,125.00			
21002	公立医院	28,456.69	5,331.69	23,125.00			
2100205	精神病医院	28,456.69	5,331.69	23,125.00			
221	住房保障支出	503.62	503.62				
22102	住房改革支出	503.62	503.62				
2210201	住房公积金	503.62	503.62				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	200.00	一、本年支出	200.00
（一）一般公共预算拨款	200.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	200.00
		（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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	200.00	支出总计	200.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		200.00	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00		
21002	公立医院	200.00	200.00	200.00		
2100205	精神病医院	200.00	200.00	200.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		200.00	200.00	
301	工资福利支出	200.00	200.00	
30101	基本工资	200.00	200.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		200.00	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00		
21002	公立医院	200.00	200.00	200.00		
2100205	精神病医院	200.00	200.00	200.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		200.00	200.00	
301	工资福利支出	200.00	200.00	
30101	基本工资	200.00	200.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：淮安市第三人民医院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年度收入、支出预算总计 28,960.31 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 456.99 万元，减少 1.55%。

其中：

（一）收入预算总计 28,960.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 28,960.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 200 万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 28,760.31 万元，与上年相比减少 456.99 万元，减少 1.56%。主要原因是 2022 年的预算中含有设备购置资金 4000 万元。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 28,960.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 28,960.31 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 28,456.69 万元，主要用于主要用于维持医院的正常运营，如人员经费、药品费、卫生材料费，设备购置以及其他商品服务支出等。与上年相比减少 500.71 万元，减少 1.73%。主要原因是是人员费用的增加以及与 2022 年预算相比减少了购买 CT 和 MRI 设备的预算 4000 万元。

(2) 住房保障支出（类）支出 503.62 万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。与上年相比增加 43.72 万元，增长 9.51%。主要原因是公积金缴纳基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年收入预算合计 28,960.31 万元，包括本年收入 28,960.31 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 200 万元，占 0.69%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 28,760.31 万元，占 99.31%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

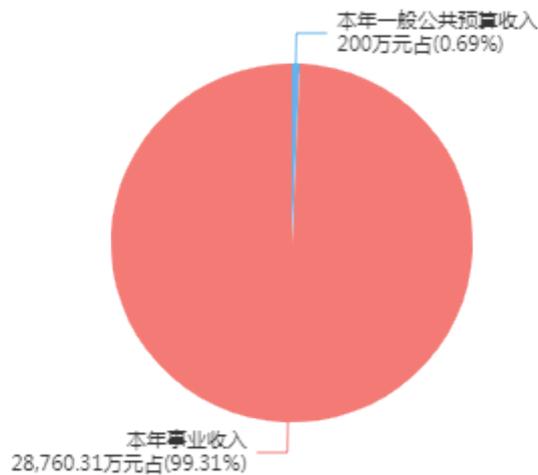
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年支出预算合计 28,960.31 万元，其中：

基本支出 5,835.31 万元，占 20.15%；

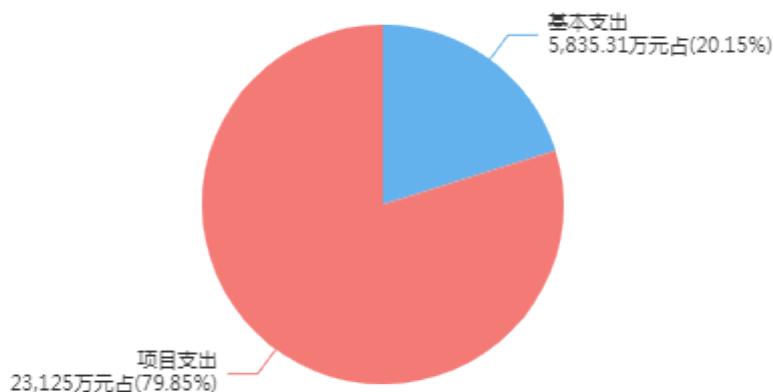
项目支出 23,125 万元，占 79.85%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 200 万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年财政拨款预算支出 200 万元，占本年支出合计的 0.69%。与上年预算数相同。

其中：

(一) 卫生健康支出（类）

公立医院（款）精神病医院（项）支出 200 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 200 万元，其中：

(一) 人员经费 200 万元。主要包括：基本工资。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 200 万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 200 万元，其中：

(一) 人员经费 200 万元。主要包括：基本工资。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市第三人民医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议

费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市第三人民医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市第三人民医院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 6 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 200 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。