

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，医院将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以打造精神区域医疗高地为目标，坚持高质量发展主题，实施九大工程，为擦亮‘医在淮安’品牌贡献三院力量。

（一）党建引领，把准高质量发展航向

一是打造党建引领工程。努力建强战斗堡垒。开展党建+业务、党建+服务，总结好、巩固好、拓展好主题教育成果，把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚定不移沿着习近平总书记指引的新路阔步前进，加快补短板、全力破难

题，激发党员干部的干事劲头，攻克工作中的薄弱环节，有效将精神动力转化为实际战斗力。全力做好巡察整改。做好市委巡察监督整改的后半篇文章。全面认领、认真研究自查和市委巡察中发现的问题，制定问题清单、措施清单、任务清单，对于当下能够解决的问题边查边改，对于一时无法解决的问题，逐项列出时间表、任务书、路线图，逐步整改到位。持续完善工作方式。围绕医院中心工作，开展院十四五中期评估工作。聚焦督查职责，推进任务落实。以党委决议、重要项目、会议精神等为督查重点，进一步整合督查资源，不断提高督办督查工作的实效性，确保上级部门和医院的重要决策落得快、落得准、落得实，确保各项工作按时顺利完。抓好医院党建，落实主体责任。坚持“书记抓、抓书记”，依托红色精卫大讲堂，举办基层党支部书记培训，指导督促各总支支部全面落实党建主体责任。严密组织体系，建设四强支部。

二是打造人才引培提质工程。坚持“外引+内培”并举，针对临床管理人才、优秀学科带头人、优秀青年医师推出“头雁、英才、育才”三大人才培养计划，建设复合型人才培养示范基地，培养具有国际化视野，临床科研并重的精神科医师、心理治疗师、康复师和公共卫生人才。继续与深化北大六院、上海瑞金医院、上海精神卫生中心、华西医院、湘雅二院的合作关系。系好与复旦大学、东南大学、徐州医科大学、济宁医学院等高校的纽带，打造高水平专家群，柔性引进国家杰青以上高层次人才建立工作站、实验室。2024 年引进硕士研究生或

副高以上职称人才 8 名以上，其中博士研究生 1 名以上。

三是打造精细化管理示范工程。推动全院医护分开绩效考核落地，开展管理课题研究和精细化管理模式推广，不断提高医院运营管理水平，促进医院提质增效。

（二）内涵优先，夯实高质量发展基础

一是打造基本建设扩建工程。推进心理科综合楼前期准备工作，争取完成门急诊医技综合楼改扩建工程建设，完成淮安市心理健康促进中心、中医神志病科、重症医学科装修改造。完成连廊建设、污水处理升级改造工作，为发挥医院必备的医疗、教学、科研、预防、康复、人才培养功能创造有利条件。

二是打造专科建设提效工程。按照“学科建设是龙头、人才培养是核心、科学研究是关键、经费投入是基础、政策措施是保障”的建设思路，普通精神科、医学心理科顺利完成省级临床重点专科复评审。在省重点专科、市重点专科建设发展的基础上，普通精神科争创国家临床重点专科、省重点学科。睡眠医学中心争创省级临床重点专科。精神康复科、物质依赖科、焦虑障碍科、检验科、医学影像科、药学部等 6 个科室对照市级临床重点专科考评标准，加强自身建设，做好申报下一周期市级临床重点专科准备。重症医学科、中医神志病科、介入手术室、淮安市心理健康促进中心等新开科室在上半年投入使用。建设 3 个平台及 10 个多学科交叉的精神专科临床诊疗中心，对接国家精神医学中心和各地区域精神医疗中心，建设辐射全国的分级诊疗示范基地，开展全国疑难危重症的诊断、治

疗与示范工作。引进一批国内外先进的新技术、新项目，重点推进精准医疗技术、人工智能技术、神经调控技术和临床新药在精神专科服务中的运用，在全国推广适宜有效的高水平诊疗技术。

三是打造医改质效提档工程。落实好政府的指令性任务，切实承担精神卫生和心理健康的保障职能。

（三）创新驱动，提升高质量发展速度

一是打造科教能力提升工程。一是明确在医院资金、项目经费、人才资金分配上，向科教能力提升相关项目倾斜。二是重新修订职称文件，将科研、核心期刊论文发表作为卫生高级职称聘任的必备条件。在临床科室干部选拔上，将科研、核心论文发表作为加分条件。另外，将科研、核心论文纳入临床科室年度目标进行考核，与临床科室下一年度绩效直接挂钩。充分调动临床科研人才的积极性。三是建立一套有效的督导机制，对于科主任和高级职称人员，实行任期考评制并定期进行复评。同时加强指导确保各项措施的顺利实施。四是引入科研团队，全职从事科研工作，病区设立科研岗，释放科研活力，力争在国家级科研项目上取得新突破。五是加强医院中心实验室建设，在现有医院实验室基础上，加大资金投入，优化资源配置，建成国内领先、国际接轨的精神疾病生物样本库、SPF 实验动物中心、行为观察中心，中心实验室承担遗传、生物化学与分子生物学测试与分析、形态学测试等功能任务，力争将中心实验室建设成为省级重点实验室。六是用足徐州医科大学临

床学院、济宁医学院临床学院平台资源，争创精神科住院医师规范化培训基地和医学院校附属医院。七是开展系列科研能力培训活动。重点围绕国家自然科学基金撰写和申报技巧、新技术开展方法路径和申报技巧、医学统计与研究队列设计等内容开展。

二是打造智慧医院建设工程。投入 4000 多万元，实施“1453”战略，分步通过互联互通成熟度四级甲等测评、达到电子病历应用水平 5 级、通过智慧服务 3 级测评，以此为依托建立开放共享的临床资料数据库，开展淮河生态经济带大样本临床队列研究和成果转化研究。

三是打造“医在淮安”品牌提优工程。在“淮河精卫”学术交流平台基础上，不断加强品牌建设，在 4 月份承办第四届全国脑健康大会，不断提高“医在淮安”品牌影响力。

第二部分
2024 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	31,861.67	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	31,563.31
		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	498.36
		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	32,061.67	本年支出合计	32,061.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,061.67	支出总计	32,061.67

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	32,061.67	32,061.67	200.00				31,861.67										
094013	淮安市第三人民医院	32,061.67	32,061.67	200.00				31,861.67										

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		32,061.67	5,325.67	26,736.00			
210	卫生健康支出	31,563.31	4,827.31	26,736.00			
21002	公立医院	31,563.31	4,827.31	26,736.00			
2100205	精神病医院	31,563.31	4,827.31	26,736.00			
221	住房保障支出	498.36	498.36				
22102	住房改革支出	498.36	498.36				
2210201	住房公积金	498.36	498.36				

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 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 32,061.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,101.36 万元，增长 10.71%。其中：

（一）收入预算总计 32,061.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 32,061.67 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 31,861.67 万元，与上年相比增加 3,101.36 万元，增长 10.78%。主要原因是医院发展，病人增加，医疗收入增加。

（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 32,061.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 32,061.67 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 31,563.31 万元，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。与上年相比增加 3,106.62 万元，增长 10.92%。主要原因是人员费用和药品、卫材的增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 498.36 万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。与上年相比减少 5.26 万元，减少 1.04%。主要原因是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 2024 年收入预算合计 32,061.67 万元，包括本年收入 32,061.67 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 0.62%；

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 31,861.67 万元，占 99.38%；

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%；

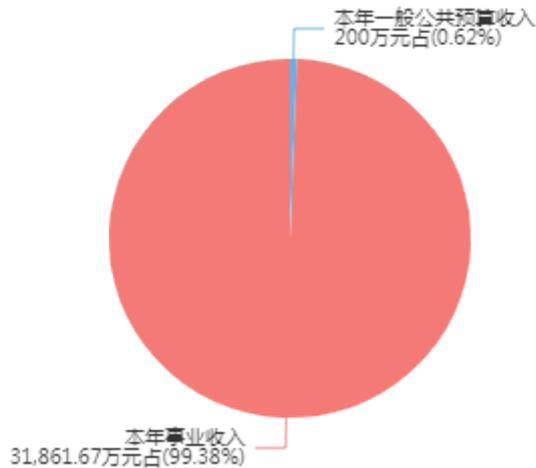
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

淮南市第三人民医院 2024 年支出预算合计 32,061.67 万元，其中：

基本支出 5,325.67 万元，占 16.61%；

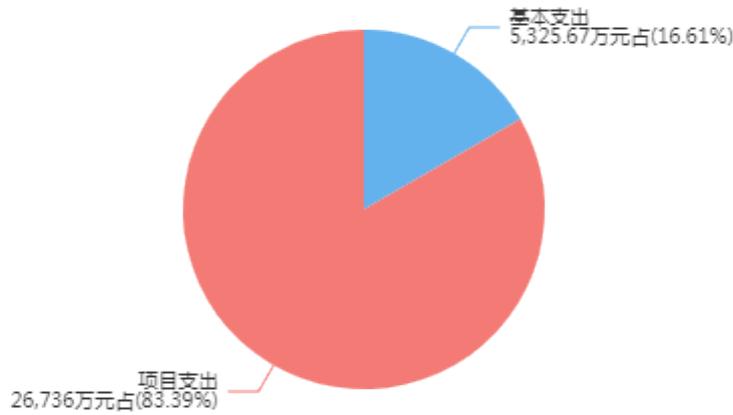
项目支出 26,736 万元，占 83.39%；

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 2024 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 2024 年财政拨款预算支出 200 万元，占本年支出合计的 0.62%。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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 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 7 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 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(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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。