

铜仁市第三人民医院 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市第三人民医院 编制

2025 年 04 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市第三人民医院概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 2 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 3 -
第二部分 铜仁市第三人民医院 2025 年预算公开报表.....	- 4 -
铜仁市第三人民医院 2025 年部门收支预算总表.....	- 4 -
铜仁市第三人民医院 2025 年部门收入预算总表.....	- 6 -
铜仁市第三人民医院 2025 年一般公共预算支出表.....	- 10 -
铜仁市第三人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 14 -
铜仁市第三人民医院 2025 年政府性基金预算支出表.....	- 15 -
铜仁市第三人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表.....	- 15 -
铜仁市第三人民医院 2025 年基本支出预算总表.....	- 16 -
铜仁市第三人民医院 2025 年项目支出预算总表.....	- 19 -
第三部分 铜仁市第三人民医院 2025 年部门预算安排说明.....	- 22 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 22 -

二、部门收入总体情况说明.....	- 22 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 24 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 25 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 25 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 27 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 27 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 28 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 28 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 29 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 29 -
二、政府采购情况.....	- 29 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 30 -
四、预算绩效管理情况.....	- 30 -
五、部分专有名词解释.....	- 35 -

铜仁市第三人民医院 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市第三人民医院概况

一、部门主要职能

（一）铜仁市第三人民医院，原名铜仁市惠民医院，隶属于铜仁市民政局，我院始建于 1958 年，是财政全额拨款的事业单位，是铜仁市唯一一家公立精神病专科医院。经过 60 多年来的建设与发展，逐步发展成为铜仁市集医疗、科研、教学、民政救助为一体的省三级福利事业单位的精神专科医院。

（二）铜仁市第三人民医院在市民政局的直接领导下，积极开展社区康复、义诊、重精复核、伤残鉴定等工作。主动与民政部门、医保部门对接，在为精神病患者争取医疗待遇的同时加大对精神病的宣传，秉持“精医笃行·厚德雅致”初心，践行“民政为民，民政爱民”使命，全面履行救治精神患者职责，为构建和谐安宁社会舔砖加瓦。

（三）铜仁市第三人民医院在市卫健委的具体指导下，始终秉承“以病人为中心，患者需求至上”的工作理念，弘扬“人道、精业、创新、惠民”的院训，打造“与三医同行，做更好的自己”愿景品牌，认真贯彻落实“三好（服务好、质量好、医德好）、三性（公益性、联盟性、人文性）、三化（智能化、精

细化、同质化)”工作思路，按照“大专科小综合”发展理念，积极履行精神卫生公共服务和全市精神卫生龙头职能，有力的促进铜仁市精神卫生事业的高质量发展。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市第三人民医院 2025 年部门预算为二级预算，具体为：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个；财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁市第三人民医院；财政差额拨款事业单位 0 个。

（二）内设机构设置

铜仁市第三人民医院内设行政管理科室、医疗辅助科室、医技服务科室和临床服务科室四类科室，其中行政管理科室包括党委办、院办公室、医务部、护理部、院感科、医疗设备科、财务科、人事科、总务科、宣教科、安保科、医保物价科、信息科等；医疗辅助科室包括病案室、收费室；医技服务科室包括药剂科、检验科、影像科等；临床服务科室包括普通精神一科(女区、急诊区、男区)、普通精神二科（二区、示范区、五区、六区）、精神三科、老年精神科、全科医疗科、心理健康管理中心、康复科、儿少心理科、门诊部、急诊科等。

三、部门人员构成

铜仁市第三人民医院（含所属机构）核定编制数为 108 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 108 人（含参公事业编制）；铜仁市第三人民医院行政编制 0 人、事业编制 108 人。2024 年年末实有人数总计 312 人，其中：铜仁市第三人民医院 312 人（在职人员 102 人，离退休人员 34 人，编外人员 176 人）。

第二部分 铜仁市第三人民医院 2025 年预算公开报表

表 1

铜仁市第三人民医院 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	8717.76	一、本年支出	8717.76	
(一) 财政拨款收入	1435.21	(一) 一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	1435.21	(三) 国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	
(三) 单位资金收入	7282.55	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	6345.11	(八) 社会保障和就业支出	204.25	
2. 事业单位经营收入	0.00	(十) 卫生健康支出	8412.54	
3. 上级补助收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	937.44	(十三) 农林水支出	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	0.00	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
其中：财政资金	0.00	(十六) 商业服务业等支出	0.00	
其中：专户资金	0.00	(十七) 金融支出	0.00	
其中：单位资金	0.00	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	100.97	

铜仁市第三人民医院 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九)其他支出	0.00	
		二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
		其中：专户资金	0.00	
		其中：单位资金	0.00	
收 入 总 计	8717.76	支 出 总 计	8717.76	

表 2

铜仁市第三人民医院 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入			国有资本经营预算收入
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	8717.76	8717.76	1435.21	1435.21	0.00	0.00	0.00	7282.55	6345.11	0.00	0.00	0.00	937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铜仁市第三人民医院	8717.76	8717.76	1435.21	1435.21	0.00	0.00	0.00	7282.55	6345.11	0.00	0.00	0.00	937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

铜仁市第三人民医院 2025 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	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			小计	其中：专户资金	其中：单位资金	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
档次		1= 2+3 = 4+20	2= 6+9+ 12+1 5+18	3= 7+1 0+1 3+1 6+1 9	4=5+ 8+11 +14+ 17	5= 6+7	6	7	8= 9+1 0	9	10	11 = 12 +1 3	12	13	14 = 15 +1 6	15	16	17 = 18+ 19	18	19	20 = 21 +2 2	21	22	
合计		8717 .76	3906 .09	481 1.67	8717 .76	1435 .21	143 5.21	0. 00	0.0 0	0.0 0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	728 2.55	247 0.88	4811 .67	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	
208	社会保障和就业支出	204. 25	204. 25	0.00 0.00	204. 25	204. 25	204. 25	0. 00	0.0 0.00	0. 0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	
20805	行政事业单位养老支出	204. 25	204. 25	0.00 0.00	204. 25	204. 25	204. 25	0. 00	0.0 0.00	0. 0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	
2080502	事业单位离退	76.6	76.6	0.00	76.6	76.6	76. 6	0. 00	0.0 0.00	0.0 0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	

	休	0	0		0	0	60	00		0		00	0	00	00	00				0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	106.84	106.84	106.84	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8412.54	3600.87	481.67	8412.54	1129.99	1129.99	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	728.255	247.088	4811.67	0	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8361.81	3550.14	481.67	8361.81	1079.26	1079.26	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	728.255	247.088	4811.67	0	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8361.81	3550.14	481.67	8361.81	1079.26	1079.26	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	728.255	247.088	4811.67	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	0.00	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.64	46.64	0.00	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.97	100.97	0.00	100.97	100.97	100.97	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.97	100.97	0.00	100.97	100.97	100.97	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.97	100.97	0.00	100.97	100.97	100.97	0.00	0.00	0	0.00	00	0.00	0	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表 4

铜仁市第三人民医院 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1435.21	一、本年支出	1435.21	
（一）一般公共预算拨款	1435.21	（一）、一般公共服务支出	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（四）、公共安全支出	0.00	
		（五）、教育支出	0.00	
		（六）、科学技术支出	0.00	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		（八）、社会保障和就业支出	204.25	
		（十）、卫生健康支出	1129.99	
		（十一）、节能环保支出	0.00	
		（十二）、城乡社区支出	0.00	
		（十三）、农林水支出	0.00	
		（十四）、交通运输支出	0.00	
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		（十六）、商业服务业等支出	0.00	
		（十七）、金融支出	0.00	
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		（二十一）、住房保障支出	100.97	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）、灾害防治及应急管理支	0.00	
		（二十九）、其他支出	0.00	
二、上年结转	0.00			
收入总计	1435.21	支出总计	1435.21	

表 5

铜仁市第三人民医院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		1435.21	1435.21	0.00	
208	社会保障和就业支出	204.25	204.25	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	204.25	204.25	0.00	
2080502	事业单位离退休	76.60	76.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00	
210	卫生健康支出	1129.99	1129.99	0.00	
21002	公立医院	1079.26	1079.26	0.00	
2100205	精神病医院	1079.26	1079.26	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	0.00	
2101102	事业单位医疗	46.64	46.64	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	
221	住房保障支出	100.97	100.97	0.00	
22102	住房改革支出	100.97	100.97	0.00	
2210201	住房公积金	100.97	100.97	0.00	

表 6

铜仁市第三人民医院 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
		合计		1435.21
505	对事业单位经常性补 助	301	工资福利支出	1178.51
50501	工资福利支出	30101	基本工资	464.63
		30102	津贴补贴	173.79
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	259.10
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.84
		30109	职业年金缴费	14.44
		30110	职工基本医疗保险缴费	46.64
		30111	公务员医疗补助缴费	4.09
		30112	其他社会保障缴费	8.01
		30113	住房公积金	100.97
		30199	其他工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	113.92
		30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	25.00
		30206	电费	35.00
		30207	邮电费	0.00

		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	4.70
		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.90
		30216	培训费	0.00
		30217	公务接待费	0.00
		30218	专用材料费	6.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	16.64
		30229	福利费	18.18
		30231	公务用车运行维护费	7.50
		30239	其他交通费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00
		31002	办公设备购置	0.00
50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00

50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	142.78
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	0.00
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	82.98
		30303	退职（役）费	0.00
		30305	生活补助	59.80
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表7

铜仁市第三人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2024 年初 预算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预 算数增减变化额	2025 年与上年预算 数相比增减变化比 率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	1.50	25%	本年新增一辆 公务车
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维 护费	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	1.50	25%	本年新增一辆 公务车
1. 公务用车运行维护费	6.00	7.50	7.50	0.00	0.00	1.50	25%	本年新增一辆 公务车
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市第三人民医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	

表 9

铜仁市第三人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	

表 10

铜仁市第三人民医院 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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
铜仁市第三人民医院	合计					3906.09	1435.21	1435.21	0.00	0.00	0.00	2470.89	2470.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位离退休资金	2080502	离退休费	30302	退休费	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费资金	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.84	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费资金	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

院	其他行政事业单位 养老支出	50905	离退休费	30302	退休费	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	事业单位医疗缴费 资金	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	46.6 4	46.64	46.6 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助 缴费	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	住房公积金资金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	100. 97	100.9 7	100. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	人员经费	2100205	精神病医院	30101	基本工资	464. 63	464.6 3	464. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	173. 79	173.7 9	173. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	521. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521. 16	521. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	259. 10	259.1 0	259. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	39.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.9 4	39.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	其他社会保障缴 费	9.26	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113				住房公积金	29.9 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.9 5	29.9 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199				其他工资福利支 出	1874 .47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1874 .47	1874 .47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305				生活补助	59.8 0	59.80	59.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家 庭的补助	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

公用经费	2100205	精神病医院	30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30205	水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30206	电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30211	差旅费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30215	会议费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30218	专用材料费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30228	工会经费	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30229	福利费	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

铜仁市第三人民医院 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金							
							小计	一般公共 预算收入	政府 性基金 预算收 入	国 有资 本经 营预 算收 入		小计	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		
		3= 4+5+ 6	4	5	6													7	8= 9+10 +11+ 12+1 3
科目编码	科目名称	科目 编码	科目名 称																
铜仁市 第三 人民 医院	合计					4811 .67	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	4811 .67	3874. 22	0.00	0.00	0.00	937.45		
	公用经费	2100205	精神病医 院	30201	办公费	59.4 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	59.4 1	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30202	印刷费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30205	水费	10.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	10.0 0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	145.	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	145.	145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

								0	0	00	0				
								0.0	0.0	12.9	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	84.4	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	17.2	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	03	3	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	17.5	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	57.0	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	408.16	208.16	0.00	0.00	0.00	200.00
								0.0	0.0	16	6	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	48.9	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	11.4	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.0	0.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 铜仁市第三人民医院 2025 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 8717.76 万元，其中：本年收入 8717.76 万元；上年结转结余 0.00 万元。本年收入：财政拨款收入 1435.21 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 7282.55 万元。

2. 部门支出预算总额 8717.76 万元，其中：本年支出 8717.76 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0.00 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 0.00 万元；社会保障和就业支出 204.25 万元；卫生健康支出 8412.54 万元；住房保障支出 100.97 万元；其他支出 0.00 万元；结转下年 0.00 万元，结转原因是 2025 年预计年末无结转。

3. 铜仁市第三人民医院 2025 年部门收支总预算 8717.76 万元，比 2024 年部门收支总预算增加 7378.50 万元，主要原因上年单位自有资金预算收支因财政一体化系统不完善未纳入年初预算批复中。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 8717.76 万元，其中：本年预算收入为 8717.76 万元；上年结转为 0.00 万元，比上年预算收入增加 7378.50 万元，主要原因一是上年单位自有资金预算收入因财政一体化系统不完善未纳

入年初预算批复中；二是医院业务扩展，人员增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 1435.21 万元，占总收入的 16.46%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；单位资金收入 7282.55 万元，占总收入的 83.54%；上年结转结余 0.00 万元，占总收入的 0.00%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0.00 万元，占总收入的 0.00%；社会保障和就业支出 204.25 万元，占总收入的 2.34%；卫生健康支出 8412.54 万元，占总收入的 96.50%；住房保障支出 100.97 万元，占总收入的 1.16%；其他支出 0.00 万元，占总收入的 0.00%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：无（款）无（项）0.00 万元，

2. 社会保障和就业支出（类）204.25 万元 比上年增加 1.75 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）76.60 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.84 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.44 万元；其他行政事业单位养老支出（项）6.37 万元。

3. 卫生健康支出（类）8412.54 万元，比上年增加 7372.54 万元，其中：公立医院（款）精神病医院（项）8361.81 万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.64 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.09 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.97 万元，比上年增加 5.41 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 8717.76 万元，比上年增加 7378.50 万元，主要原因一是上年单位自有资金预算支出因财政一体化系统不完善未纳入年初预算批复中；二是医院业务扩展需要，职工增加，工资福利增加，经费增加。其中：基本支出 3906.09 万元，比上年增加 2566.83 万元，占部门支出的 44.81%，原因是上年单位自有资金预算支出因财政一体化系统不完善未纳入年初预算批复中；基本支出主要用于单位在编职工、退休职工、临聘职工人员经费的支出及财政拨款的日常运行费用支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。社会保障和就业支出(类)204.25 万元，比上年增加 1.75 万元；卫生健康支出(类)3600.87 万元，比上年增加 2560.48 万元；住房保障支出(类)100.97 万元，比上年增加 5.41 万元。

项目支出预算总额 4811.67 万元，占部门支出的 55.19%，比上年增加 4811.67 万元，主要原因是上年单位自有资金预算支出因财政一体化系统不完善未纳入年初预算批复中。

项目支出主要用于医院自有资金购买办公设备和医疗设备等资本性支出及日常运行经费支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0.00 万元，占总支出的 0.00%，比上年增加 0.00 万元；卫生健康支

出(类)4811.67万元，占总支出的55.19%，比上年增加4811.67万元；其他支出(类)0.00万元，占总支出的0.00%，比上年增加0.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额1435.21万元，其中：本年收入1435.21万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1435.21万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额1435.21万元，按支出功能分类：一般公共服务支出0.00万元；社会保障和就业支出204.25万元；卫生健康支出1129.99万元；住房保障支出100.97万元；其他支出0.00万元。

2025年财政拨款收支预算总额比上年增加318.69万元，主要原因是本年在编职工增加，人员经费增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2025年部门基本支出总额为3906.09万元，其中：人员经费3792.17万元，公用经费支出113.92万元，比上年增加2566.83万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200元调整至240

元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套资金中调整纳入单位部门预算；三是根据我省行政区域内的机关单位的事业身份职工应当参加失业保险要求，市级财政 2024 年下半年决定将失业保险从 2024 年起列入财政预算；四是单位职工增加，人员经费增加；五是上年单位自有资金人员经费预算支出因财政一体化系统未完善未纳入年初预算批复中。

人员经费 3792.17 万元，具体分为：工资福利支出 3645.28 万元、对个人和家庭的补助 146.89 万元。包括：基本工资 464.63 万元、津贴补贴 173.79 万元、奖金 521.16 万元、绩效工资 259.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.78 万元、职业年金 14.44 万元、职工基本医疗保险缴费 50.73 万元、其他社会保障缴费 9.26 万元、住房公积金 130.92 万元、其他工资福利支出 1874.47 万元；对个人和家庭的补助支出 146.89 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0.00 万元、退休费 82.97 万元、生活补助 59.80 万元、其他对个人和家庭的补助 4.12 万元。

公用经费 113.92 万元。包括：办公费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 25.00 万元、电费 35.00 万元、邮电费 0.00 万元、差旅费 4.70 万元、会议费 0.90 万元、专用材料费 6.00 万元、培训费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、工会经费 16.64 万元、福利费 18.18 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2025年项目支出总额为4811.67万元，其中：一般公共预算项目支出0.00万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入4811.67万元；上年结转结余0.00万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个，主要是我单位本年无重点项目支出，占项目支出总额的0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算7.50万元，其中：一般公共预算安排7.50万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配的具体执行；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年6.00万元相比增加1.50万元，增长率为25%，明细如下：

1. 出国（境）费用0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0.00 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 7.50 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 1.50 万元，比上年增长 25%，增长原因主要是我单位增加 1 辆公务用车，故公务用车运行维护费增加，本部门的公务用车保有量为 5 辆，实际已有在编车辆 5 辆。

3 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0.00 万元，比上年增长 0.00%，增长原因主要是根据单位实际情况，本年度公务接待费未安排财政拨款预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2025 年部门运行经费预算为 4925.58 万元，比上年增加 4816.30 万元，比上年增加 4407.90%，变动原因是：1. 单位职工和病人人数增加，日常运行经费增加；2. 上年单位自有资金运行经费预算因财政一体化系统未完善未纳入年初预算批复中。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、日常维修维护、设备购置等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 7146.63 万元，其中：货物采购 2300.54 万元、工程采购 406.60 万元、服务采购 4439.49 万元，主要是设备购置及信息化投入、人才服务、社会保险和其他服务、工程维修维护及购买物资等，较上年增加 186.11 万元，主要原因是：随着医院不断发展壮大，病人增加，资金投入增加，同时加大人才引进力度，引进高层次人才，资金投入增加，并结合 2024 年预算执行情况进行编制。

三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 13278.78 万元，比上年增加 1803.30 万元，增加原因是购置部分资产、在院病人阶段性结账超医保部分收入增加。主要包括流动资产 7338.00 万元、固定资产净值 5298.38 万元（原值 7553.21 万元），无形资产净值 84.69 万元（原值 396.26 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 5 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆（包括救护车 2 辆））。2025 年拟购置固定资产 707.38 万元，主要原因：我院民政特困病人增加、二期项目投入使用，需加增加医疗设备和办公设备的购置。

四、预算绩效管理情况

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 15 个，预算资金 8717.76 万元（其中财政资金 1435.21 万元；单位资金 7282.55 万元）。项目支出中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0.00 万元；特定类项目 1 个，绩效目标 15 个，预算资金 4811.67 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2025 年)

编制单位：铜仁市第三人民医院

填报日期：2024 年 12 月 6 日

附表 7

部门（单位）及代码	铜仁市第三人民医院（906503101）	
部门（单位）总体资金情况	资金总额	8,717.76
	1. 基本支出	3906.09
	2. 项目支出	4811.67
	其中：100 万元及以上项目支出	-
	3. 其他资金	-
职能概述	1、为精神病患者及复员退伍等优抚人员提供医疗康复服务。 2、开展诊疗与护理，做好卫生指导宣传和疾病预防等工作。	
项目名称	铜仁市第三人民医院精神病患者及复员退伍等优抚人员医疗康复服务。	
绩效目标	目标 1：为精神病患者及复员退伍人员提供医疗治疗及康复服务，合理规范用药，呵护人民群众的心身健康；	
	目标 2：树形象、创品牌、聚人心，构建和谐医患关系；	
	目标 3：加强宣传报道，营造良好的宣传环境，进一步扩大医院的知名度和影响力；	
	目标 4：加强精神药品和麻醉药品的储存、使用及监管，提高药品的管理水平；	
	目标 5：加强医护人员服务能力和业务能力培训，提升医护人员服务水平和业务水平；	
	目标 6：加强严重精神障碍诊断复核，指导服药，减少患者复发率；	
	目标 7：做好心理健康与精神卫生服务体系建设，做好示范精神病医院建设，规范严重精神障碍个案管理；	
	目标 8：开展诊疗与护理，做好卫生指导宣传和疾病预防等工作；	
	目标 9：加大人才引进力度，完善人员配置；	
	目标 10：提升医院感染预防与控制监测能力；	
	目标 11：定期开展消防安全培训，及时对全院消防安全防护设施设备进行维护，保障全院病人及职工消防安全，确保医院安全生产；	
	目标 12：加强党的领导，助力乡村振兴工作；	

		目标 13: 提高党员干部综合素质和工作能力, 增加党员干部政治意识;				
		目标 14: 加强医院设备投入, 定期进行检修维护, 提高设备使用率;				
		目标 15: 提升医院信息化水平, 保障医院的运行效率, 降低数据丢失、出现故障的风险;				
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			说明
			*符号	*值	计量单位	
产出指标	数量指标	完成市级临床重点专科建设个数	≥	1	个	
		完成科研项目数	≥	1	项	
		发表科研论文数	≥	2	篇	
		召开学术会议次数	≥	2	次	
		门诊就诊人次	≥	28000	人次	
		容纳在院患者数	≥	950	人	
		开展伤残鉴定次数	≥	3	次	
		严重精神障碍患者入、出院患者报告自查次数	≥	12	次	
		传染病报告自查次数	≥	12	次	
		开展现患率调查次数	≥	1	次	
		铜仁市精神专业(重型精神疾病)医疗质量控制质控次数	≥	4	次	
		铜仁市精神专业(精神心理疾病)医疗质量控制质控次数	≥	4	次	
	质量指标	新注册精神科执业医师人数	≥	1	人	
		邀请知名专家到我院进行指导, 开展坐诊及讲座等支持次数	≥	50	次	
		新进专业技术人员数	≥	49	人	
		看诊疾病病种数	≥	20	个	
		患者平均预约后等待时间	≤	0.5	小时	
		疾病诊断	定性	符合 ICD-10 诊断标准		
		患者药物使用	定性	符合精神疾病用药规范		
		国家集中采购药品品种数	≥	35	个	
国家基本使用药品种占比	≥	65	%			
医用耗材质量	定性	符合相关标准				

	患者医疗文书质量	定性	符合相关标准		
	出院患者随访率	≥	90	%	
	医疗投诉件数	≤	3	次	
	医疗纠纷件数	≤	1	次	
	患者投诉及医疗纠纷处理时间	≤	72	小时	
	职业暴露及工伤发生件数	≤	3	次	
	职业暴露事件处置时间	≤	24	小时	
	不良事件上报率	=	100	%	
	不良事件上报时间	≤	48	小时	
	医疗垃圾处理	定性	符合相关标准		
	市级临床重点专科建设质量	定性	符合相关标准		
	完成科研项目质量	定性	符合相关标准		
	开展伤残鉴定质量	定性	符合相关标准		
	完成严重精神障碍患者入、出院患者报告、传染病报告等质量	定性	符合相关标准		
	铜仁市精神专业（重型精神疾病）医疗质量控制质控质量	定性	符合相关标准		
	铜仁市精神专业（精神心理疾病）医疗质量控制质控质量	定性	符合相关标准		
	开展医护人员医疗安全、专业知识、操作技能等培训次数	≥	20	次	
	开展医疗质量控制次数	≥	12	次	
	对照《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2024 版）》，结合医院实际，完成国考指标	≥	30	项	
	对照《贵州省三级医院评审标准实施细则（2023 年版）》，结合医院实际，完成评审指标	≥	80	项	
	对照《2025 年度贵州省公立医院改革与高质量发展评价指标》，结合医院实际，完成省级公立医院考核指标	≥	16	项	
	对照《2025 年度铜仁市市级公立医院促进高质量发展绩效考核指标》，结合医院实际，完成市级公立医院考核指标	≥	10	项	
	申报国家及省级室间质评，取得相应证书	≥	11	项	
	开展院感质控次数	≥	12	次	

		院感质控合格率	≥	90	%	
		医院环境卫生学（卫生手）监测例数	≥	88	例	
		医院环境卫生学（卫生手）监测合格率	≥	90	%	
		开展专业技术人员继续教育培训人数	≥	200	人次	
		开展专业技术人员继续教育培训合格率	≥	90	%	
	时效指标	完成市级临床重点专科建设时间	≤	3	个月	
		总体绩效目标完成时间	定性	2025年12月31日前		
	成本指标	人员经费	≤	3792.17	万元	其中财政资金 1321.29 万元
		办公费	≤	59.41	万元	
		印刷费	≤	7.00	万元	
		水费	≤	35.00	万元	其中财政资金 25 万元
		电费	≤	180.00	万元	其中财政资金 35 万元
		差旅费	≤	21.98	万元	其中财政资金 4.7 万元
		培训费	≤	57.00	万元	
		会议费	≤	18.41	万元	其中财政资金 0.9 万元
		公务接待费	≤	0.50	万元	
		公务用车运行维护费	≤	11.81	万元	其中财政资金 7.5 万元
		工会经费	≤	65.56	万元	其中财政资金 16.64 万元
		福利费	≤	29.60	万元	其中财政资金 18.18 万元
		邮电费	≤	12.90	万元	
维修维护费		≤	675.03	万元		
专用材料费		≤	873.00	万元	其中财政资金 6 万元	
其他运行费用	≤	1764.39	万元			
设备购置	≤	479.54	万元			
无形资产购置	≤	227.84	万元			
房屋及构筑物	≤	406.60	万元			
项目或定额成本控制率	≤	100	%			

效益指标	社会效益	到各地开展社区康复、精神卫生防治等精神健康义诊活动	≥	2	次	
		精神健康义诊活动进乡镇（街道）个数	≥	5	个	
		到学校、机关等单位开展心理健康知识讲座等公益活动，扩大医院社会影响力	≥	20	次	
		借助新闻媒体、微信公众号等平台通过科普文章和短视频等形式进行心理健康知识科普、公益宣传、医院文化宣传，普及心理健康知识	≥	200	篇/支	
		开展助力乡村振兴工作慰问次数	≥	2	次	
		派往乡村振兴驻村干部人数	≥	2	人	
		乡村振兴支部联建个数	≥	3	个	
	支部联建捐赠费用	≤	10	万元		
可持续影响	为精神病患者及复员退伍等优抚人员提供医疗康复服务，维护社会和谐稳定	定性	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度	患者对医院服务的满意度	≥	90	%	
	社会公众满意度	社会公众对医院的满意度	≥	90	%	

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其

他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

11. 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。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

17. 一般公共服务支出（类）无（款）无（项）。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

19. 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（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。

20. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 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）：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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。