

**湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）
2024 年单位预算**

目 录

- 一、单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 单位机构设置情况
- 二、2024年湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）单位预算安排情况说明
 - (一) 关于湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年收入预算情况说明
 - (三) 关于湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年支出预算情况说明
 - (四) 关于湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九) 关于湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）单位预算公开表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

湖州三院是集临床医学、医学教育、医学科研、预防保健为一体的一家三级甲等精神病专科医院。主要职能：

1. 贯彻落实新时期我国卫生和健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外交流和国际合作。

6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协作合作关系。

8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）预算包括：党政综合办公室、党群工作部、宣传科、人事科、监察室、医务科、质量管理科、护理部、科教科、防保科、医院感染管理科、医保科、财务科、内审办、后勤管理科、保卫科、门诊部、信息与数据中心、防治科、医院工会。

二、湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年收支总预算 44387.92 万元。

（二）关于湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年收入预算情况说明。

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年收入预算 44387.92 万元，比上年执行数减少 7484.97 万元，下降 14.4%，主要是本年度受到前期新冠肺炎疫情的影响和目前整

体经济的不理想，且收入存在不确定性，比上年度实际执行数有所下降。

其中：一般公共预算拨款收入 2485.29 万元，占 5.6%；政府性基金收入 50.00 万元，占 0.1%；事业收入 40352.63 万元，占 90.9%；其他收入 1500.00 万元，占 3.4%。

（三）关于湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年支出预算情况说明。

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年支出预算 44387.92 万元，比上年执行数减少 7484.97 万元，下降 14.4%，主要是本年度受到前期新冠肺炎疫情的影响和目前整体经济的不理想，且收入存在不确定性，比上年度实际执行数有所下降。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 42.36 万元、社会保障和就业支出 3215.39 万元、卫生健康支出 39344.23 万元、住房保障支出 1735.94 万元、其他支出 50.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 23262.71 万元，占 52.4%；日常公用支出 19889.00 万元，占 44.8%；项目支出 1236.21 万元，占 2.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年财政拨款收支总预算 2535.29 万元。收入包括：一般公共预算当年

拨款收入 2485.29 万元，政府性基金预算当年拨款收入 50.00 万元。

（五）关于湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年一般公共预算当年拨款 2485.29 万元，比上年执行数减少 312.38 万元，下降 11.2%，主要是 2024 年减少上年度一次性项目，其中：医务人员临时性工作补助 68.45 万元，“湖州心理健康在线”建设 45.12 万元，公立医院考核奖励 94.20 万元，学科合作 50.00 万元，公立医院绩效评价考核奖励 152.50 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 42.36 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 1355.63 万元，占 58.1%；卫生健康（类）支出 1087.31 万元，占 41.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）38.69 万元，主要用于科技经费，沈鑫华-基于脑 MRI 成像、血液生物学标记物和机器学习的广泛性焦虑障碍疗效预测模型研究 7.44 万元；杨孝兵-SLAMF1 在类风湿性关节炎发病机制的作用研究 1.25 万元；王轶虎-重复经颅磁刺激治疗联合舍曲林及认知行为治疗对青少年抑郁症伴非自杀性自伤的临床研究 5.00 万元；陈思思-冰片修饰脂质体经鼻腔递送多巴丝肼给药系统的研究 5.00 万

元；王行苇—基于希尔伯特-黄变换的广泛性焦虑障碍患者认知功能相关联脑电特征分析研究 5.00 万元；俞惠君—基于 Sniffin' Sticks 嗅觉检测、嗅球体积测量在原发性震颤与帕金森病的鉴别新方法构建与应用 5.00 万元；徐亮—基于大型语言模型的阿尔茨海默病辅助诊断系统的建立 5.00 万元；笪苗—基于小丑照护的干预模式对老年抑郁症患者情绪、认知和生活质量的影响 5.00 万元。

(2) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 3.67 万元, 主要用于科技经费, 郭萍—伴混合特征的重性抑郁障碍与双相 II 型障碍的临床特征、生物标志物及治疗转归的对照研究 1.71 万元; 赵徐东—神经导航枕叶 rTMS 改善青少年双相障碍抑郁发作的疗效和安全性研究 1.96 万元。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 455.63 万元, 主要用于事业单位离退休人员费用发放。

(4) 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) 600.00 万元, 主要用于事业单位在职人员养老保险费用支出。

(5) 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支出(项) 300.00 万元, 主要用于事业单位在职人员职业年金费用支出。

(6) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 精神病医院(项) 679.81 万元, 主要用于医坛新秀 2.38 万元, 优质医疗资源“双下沉两提升”专项 40.00 万元, 医疗卫生重大活

动保障专项 10.00 万元，公立医院专项 8.86 万元，精神病防治经费 27.00 万元，110 救助精神病人救治经费 63.00 万元，青少年心理护航 60.00 万元，住院医师规范化培训 31.13 万元，卫生能力建设补助资金 8.10 万元，高质量临床重点专科建设 117.15 万元，智慧医院服务能力提档升级 120.00 万元，市县公立医院妇幼能力建设 2.00 万元，打造长三角市域医学高地 185.65 万元，舒心就医 1.54 万元，中医药固本培元 3.00 万元。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）8.50 万元，主要用于疾病监测与预防 5.50 万元；基层卫生工作专项 3.00 万元。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）28.00 万元，主要用于精神卫生疾病防控。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）140.50 万元，主要用于精神病防治项目 17.50 万元，重性精神病规范管理治疗专项 83.00 万元，艾滋病免费检测专项 1.50 万元，美沙酮门诊 38.50 万元。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）150.00 万元，主要用于人员经费中公务员医疗的差额补助。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）80.50 万元，主要用于卫生健康专项补助。

（六）关于湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024年一般公共预算基本支出1505.63万元，其中：

人员经费1505.63万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、退休费；

公用经费0.00万元。

（七）关于湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024年政府性基金预算当年拨款50.00万元，比上年执行数增加50.00万元，增长100.0%，主要是新增民政社会事务及福利专项资金项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出50.00万元，占100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务50.00万元，主要用于民政社会事务及福利专项。

（八）关于湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)2024年“三公”经费预算数为0.00万元,与上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于本单位人员公务出国(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。执行中如有新增任务确需增加出国(境)经费的,将按规定程序调剂。

2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于接待各单位来宾等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本单位为事业单位(非参公性质),无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 979.67 万元，一级项目 4 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024 年湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）会议费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）培训费预算 30.00 万元，与上年预算数持平，主要是用于青少年心理护航团队对内对外的培训活动。

2024 年湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）差旅费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用，推广和国导性支出。以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：指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。

17. 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支出（项）：指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。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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、按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

四、2024年湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）单位预算公开表

湖州市2024年市级单位预算

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

2024年市级单位收支预算总表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2535.29	科学技术支出	42.36
一般公共预算	2485.29	技术与开发	42.36
政府性基金预算	50.00	科技成果转化与扩散	38.69
国有资本经营预算		其他技术与开发支出	3.67
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	3215.39
三、事业收入	40352.63	行政事业单位养老支出	3215.39
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	455.63
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1839.84
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	919.92
七、其他收入	1500.00	卫生健康支出	39344.23
		公立医院	38053.12
		精神病医院	38053.12
		公共卫生	177.00
		基本公共卫生服务	8.50
		重大公共卫生服务	28.00
		其他公共卫生支出	140.50

2024年市级单位收支预算总表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		行政事业单位医疗	1033.61
		事业单位医疗	1033.61
		其他卫生健康支出	80.50
		其他卫生健康支出	80.50
		住房保障支出	1735.94
		住房改革支出	1735.94
		住房公积金	1735.94
		其他支出	50.00
		彩票公益金安排的支出	50.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00
本年收入合计	44387.92	本年支出合计	44387.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44387.92	支 出 总 计	44387.92

2024年市级单位收入预算总表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	44387.92	44387.92	2485.29	50.00			40352.63				1500.00						
湖州市卫生健康委员会	44387.92	44387.92	2485.29	50.00			40352.63				1500.00						
湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	44387.92	44387.92	2485.29	50.00			40352.63				1500.00						

2024年市级单位支出预算总表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	44387.92	23262.71	19889.00	1236.21			
206	科学技术支出	42.36			42.36			
20604	技术与开发	42.36			42.36			
2060404	科技成果转化与扩散	38.69			38.69			
2060499	其他技术与开发支出	3.67			3.67			
208	社会保障和就业支出	3215.39	3215.39					
20805	行政事业单位养老支出	3215.39	3215.39					
2080502	事业单位离退休	455.63	455.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1839.84	1839.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	919.92	919.92					
210	卫生健康支出	39344.23	18311.38	19889.00	1143.85			
21002	公立医院	38053.12	17277.77	19889.00	886.35			
2100205	精神病医院	38053.12	17277.77	19889.00	886.35			
21004	公共卫生	177.00			177.00			

2024年市级单位支出预算总表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	8.50			8.50			
2100409	重大公共卫生服务	28.00			28.00			
2100499	其他公共卫生支出	140.50			140.50			
21011	行政事业单位医疗	1033.61	1033.61					
2101102	事业单位医疗	1033.61	1033.61					
21099	其他卫生健康支出	80.50			80.50			
2109999	其他卫生健康支出	80.50			80.50			
221	住房保障支出	1735.94	1735.94					
22102	住房改革支出	1735.94	1735.94					
2210201	住房公积金	1735.94	1735.94					
229	其他支出	50.00			50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00			50.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00			50.00			

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2535.29	科学技术支出	42.36
一般公共预算	2485.29	技术与开发	42.36
政府性基金预算	50.00	科技成果转化与扩散	38.69
国有资本经营预算		其他技术与开发支出	3.67
		社会保障和就业支出	1355.63
		行政事业单位养老支出	1355.63
		事业单位离退休	455.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	300.00
		卫生健康支出	1087.31
		公立医院	679.81
		精神病医院	679.81
		公共卫生	177.00
		基本公共卫生服务	8.50
		重大公共卫生服务	28.00
		其他公共卫生支出	140.50
		行政事业单位医疗	150.00
		事业单位医疗	150.00

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他卫生健康支出	80.50
		其他卫生健康支出	80.50
		其他支出	50.00
		彩票公益金安排的支出	50.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00
本年收入合计	2535.29		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2535.29	支 出 总 计	2535.29

2024年市级单位一般公共预算支出表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2485.29	1505.63	1505.63		979.67
206	科学技术支出	42.36				42.36
20604	技术与开发	42.36				42.36
2060404	科技成果转化与扩散	38.69				38.69
2060499	其他技术与开发支出	3.67				3.67
208	社会保障和就业支出	1355.63	1355.63	1355.63		
20805	行政事业单位养老支出	1355.63	1355.63	1355.63		
2080502	事业单位离退休	455.63	455.63	455.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	1087.31	150.00	150.00		937.31
21002	公立医院	679.81				679.81

2024年市级单位一般公共预算支出表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

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	
**	**	1	2	3	4	5
2100205	精神病医院	679.81				679.81
21004	公共卫生	177.00				177.00
2100408	基本公共卫生服务	8.50				8.50
2100409	重大公共卫生服务	28.00				28.00
2100499	其他公共卫生支出	140.50				140.50
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	150.00		
2101102	事业单位医疗	150.00	150.00	150.00		
21099	其他卫生健康支出	80.50				80.50
2109999	其他卫生健康支出	80.50				80.50

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1505.63	1505.63	
301	工资福利支出	1050.00	1050.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	600.00	
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
30111	公务员医疗补助缴费	150.00	150.00	
303	对个人和家庭的补助	455.63	455.63	
30302	退休费	455.63	455.63	

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位政府性基金预算支出表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

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
**	**	1	2	3
	合计	50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位项目支出预算表

507007-湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1236.21	979.67	50.00			206.54
湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	339.82	339.82				
湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公共卫生事务	227.00	177.00	50.00			
湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医学人才培养	33.51	33.51				
湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	635.88	429.34				206.54

2024年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		1205.08	
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公共卫生事务	重大公共卫生项目	特定目标类	28.00	数量指标: 培训人次≥200人次; 心理健康服务平台用户数≥100个; 社会效益指标: 心理健康服务平台受益人数≥100人; 质量指标: 肇事肇祸精神病患者防治、筛查、管理筛查管理率≥90%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公共卫生事务	其他公共卫生专项	特定目标类	123.00	数量指标: HIV感染免费检测数≥300例; 时效指标: 上报及时率≥100%; 服务对象满意度指标: 患者满意度≥99%; 社会效益指标: 提升精神病防治工作效益, 协助稳定社会精神疾病患者生活定性有所提升有所提升; 质量指标: 美沙酮维持治疗年度治疗人数≥18例
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公共卫生事务	其他公共卫生专项	特定目标类	17.50	数量指标: HIV感染免费检测数≥300例; 时效指标: 上报及时率≥100%; 服务对象满意度指标: 患者满意度≥99%; 社会效益指标: 提升精神病防治工作效益, 协助稳定社会精神疾病患者生活定性有所提升有所提升; 质量指标: 美沙酮维持治疗年度治疗人数≥18例
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公共卫生事务	民政社会事务及福利专项资金	特定目标类	50.00	数量指标: 业务培训≥70人; 服务对象满意度指标: 培训人员满意度≥80%; 社会效益指标: 推进精神障碍社区康复服务定性不断推进; 质量指标: 技术指导≥4次
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	打造长三角市域医学高地	特定目标类	21.45	可持续影响指标: 公立医院科研创新能力定性提高; 成本指标: 住院次均费用≤4%; 平均住院日≤25日; 服务对象满意度指标: 门诊和住院患者满意度≥95%; 质量指标: 公立医院病例组合指数（CMI值）定性保持全省领先名
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	智慧医院服务能力提档升级	特定目标类	120.00	数量指标: 数据质量指数≥0.5%; 时效指标: 独立临床信息数据库数据时效性定性数据传输时间小于T15; 服务对象满意度指标: 患者满意度≥95%; 生态效益指标: 信息化相关技术研发≥2项; 社会效益指标: 医院感染监测和预警=100%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	高质量临床重点专科建设	特定目标类	117.15	
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	中医药固本培元	特定目标类	6.00	可持续影响指标: 医院中医文化影响力定性提高%; 数量指标: 推广中医适宜技术项目≥2个; 服务对象满意度指标: 群众对中医医院提供中医药服务满意度≥90%; 社会效益指标: 群众对中医药的感受度和认可度定性提高%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	公立医院运营管理	特定目标类	40.00	数量指标: 外出培训次数≥10次; 服务对象满意度指标: 患者满意度≥95%; 社会效益指标: 业务管理水平定性提高; 质量指标: 管理体系效率定性有所提升

2024年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	市县公立医院妇幼能力建设	特定目标类	4.00	数量指标: 科普宣传人次≥2000人次; 服务对象满意度指标: 患者满意度≥95%; 社会效益指标: 群众对妇幼服务的感受度和认可度定性逐年提高; 质量指标: 无不良事件发生=0起
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	打造长三角市域医学高地	特定目标类	264.20	可持续影响指标: 公立医院科研创新能力定性提高; 成本指标: 住院次均费用≤4%; 平均住院日≤25日; 服务对象满意度指标: 门诊和住院患者满意度≥95%; 质量指标: 公立医院病例组合指数（CMI值）定性保持全省领先名
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	智慧医院服务能力提档升级	特定目标类	30.00	数量指标: 数据质量指数≥0.5%; 时效指标: 独立临床信息数据库数据时效性定性数据传输时间小于T1S; 服务对象满意度指标: 患者满意度≥95%; 生态效益指标: 信息化相关技术研发≥2项; 社会效益指标: 医院感染监测和预警=100%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	舒心就医	特定目标类	3.08	可持续影响指标: 公立医院科研创新能力定性提高; 数量指标: 开展门诊MDT次数≥10场; 时效指标: 无恶性伤医事件发生=0起; 服务对象满意度指标: 患者满意度≥95%; 质量指标: 投诉率递减定性下降%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公共卫生事务	公共卫生专项	特定目标类	8.50	
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医学人才培养	卫生高层次人才培养补助	特定目标类	2.38	
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	市科技发展专项资金	特定目标类	13.69	可持续影响指标: 人才培养数量≥3人; 年度任务完成率≥90%; 数量指标: 发表期刊数量≥6篇; 外出培训次数≥6次; 服务对象满意度指标: 服务对象满意度≥90%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	市科技发展专项资金	特定目标类	25.00	可持续影响指标: 人才培养数量≥3人; 年度任务完成率≥90%; 数量指标: 发表期刊数量≥6篇; 外出培训次数≥6次; 服务对象满意度指标: 服务对象满意度≥90%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	省科技发展专项资金	特定目标类	3.67	

2024年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	110救助精神病人救治经费	特定目标类	63.00	数量指标:救治精神疾病患者数量≥15人；时效指标:110联动应急响应处置率≥100%；社会效益指标:落实精神疾病患者救治工作，维护社会稳定定性应保尽保有所保障；质量指标:“三无”精神病患者收治率≥100%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	公立医院专项	特定目标类	58.86	可持续影响指标:双下沉及重点学科建设持续发挥作用期限≥5年；数量指标:发表SCI论文与专著≥3篇；对口支援人数≥2人；引进高层次人才及自身培养人才数量≥3人；时效指标:实名认证完成时间≤12月；服务对象满意度指标:服务对象满意度≥90%；社会效益指标:双下沉（协作医院）的诊疗服务、学科建设扶持及基层适宜技术的使用≥2个
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	精神病防治经费	特定目标类	27.00	数量指标:培训班次≥4次；服务对象满意度指标:服务对象满意度≥95%；社会效益指标:登记在册严重精神障碍患者享受免费服药政策≥99%；登记在册严重精神障碍患者规范管理率≥90%；质量指标:登记在册严重精神障碍患者管理率≥92%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	青少年心理护航	特定目标类	60.00	数量指标:培训人次≥200人次；时效指标:会议（培训）完成时间≤12月；服务对象满意度指标:培训学员满意度≥90%；服务对象满意度≥90%；社会效益指标:提升了基层心理健康能力定性提升心理健康服务团队专业治疗能力有所提升；质量指标:培训覆盖率≥90%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	卫生能力建设补助资金	特定目标类	8.10	数量指标:人才培养（规培）≥5人；开展科研项目任务数量≥3项；社会效益指标:年度任务完成率≥100%
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医院能力建设	公立医院专项	特定目标类	80.50	可持续影响指标:双下沉及重点学科建设持续发挥作用期限≥5年；数量指标:发表SCI论文与专著≥3篇；对口支援人数≥2人；引进高层次人才及自身培养人才数量≥3人；时效指标:实名认证完成时间≤12月；服务对象满意度指标:服务对象满意度≥90%；社会效益指标:双下沉（协作医院）的诊疗服务、学科建设扶持及基层适宜技术的使用≥2个
507007	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院改革与高质量发展示范项目	高层次人才引育	特定目标类	30.00	数量指标:培养在职博士≥1名；引进博士≥1名；柔性引进人才团队≥2个；服务对象满意度指标:服务对象满意度≥90%；社会效益指标:公立医院绩效考核排名定性提高；经济效益指标:职工人均薪酬水平定性提高