

2025 年度
泉州市第三医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市第三医院的主要职责是：系市直属公立医院，兼泉州市精神卫生中心职责，是福建省规模较大，技术力量较为雄厚，设备较为齐全的集临床、科研、教学、预防、心理干预、精神医学鉴定为一体的三级乙等精神专科医院。目前设有门（急）诊部、心理卫生中心、9个精神科病区、临床心理科、中西医结合科病房、自愿戒毒科病房、医学康复科、精神医学鉴定科、心理咨询中心等业务科室，承担着泉州市精神心理疾病的医、教、研、预防、康复及心理干预等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市第三医院包括 16 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市第三医院

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市第三医院主要任务是：以精神卫生服务年为契机，继续推动医院高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建引领医院高质量发展。深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实“第一议题”、理论学习中心组学习制度，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神，加强党员学习教育管理工作，推动党纪学习教育常态化长效化。突出党建

引领，推动党建业务双融双促，以高质量党建引领医院高质量发展。

（二）加大省级临床重点专科建设。继续强化我院省级临床重点专科临床心理科的学科建设水平，加强人才培养，提升专科能力。通过招聘硕士学历心理学专业人才，力争2025年共招聘3—5人，不断满足市民日益增长的心理就诊需求。

（三）提升市级专病诊疗中心服务水平。加强儿童孤独症康复训练中心人才培养，拓展业务规模。选派儿童青少年精神科医生、治疗师外出进修学习。与鲤城区妇幼保健院建立医联体协作关系，共同开展孤独症康复训练工作。

（四）加强薄弱学科和短板专科建设。加强睡眠医学科、老年精神科等薄弱亚专科人才培养，加强亚专科建设，提升学科水平。通过校招本科临床医学或招聘临床类硕士研究生，并积极选送优秀人才外出进修睡眠医学科、老年精神科等，进一步强化亚专科人才培养，强化亚专科学科建设，加强学科宣传。我院老年精神科与深圳市康宁医院老年精神科王永军教授签订博士后工作站合作协议，继续加强学科指导，持续提升学科水平。

（五）培育市级临床重点专科。加强儿童青少年精神科人才培养，拓展业务范围。选派儿童青少年精神科医生外出进修学习，积极拓展除儿童孤独症以外其他儿童青少年精神科其他业务。

（六）推动医学科研教学创新。提升科研水平和科研能力。借助上海市精神卫生中心等国家优质医疗资源协作关系，强化科研指导；加强与华侨大学、厦门市仙岳医院等科研合作，不断提升科研水平；力争2025年申报2个省级科研课题。

（七）提升医院运营管理水平。优化绩效分配方案，充分提高员工工作积极性。从原来岗位点值为主，单项考核为辅的分配方案全面转到以“工分制”为基础，结合工作任务与质量，形成多劳多得、优绩优酬的分配模式转变。

（八）强化基层医疗支持与慢性病管理。医院将加强与全市部分乡镇卫生院或社区卫生服务中心合作，通过派遣专家团队、组织培训、开展讲座等方式，帮助对口支援医院和基层医疗卫生机构提升精神卫生服务水平，并参与慢性病管理等工作。确保患者能够在当地获得高质量的诊疗服务。针对精神心理问题发病率逐年上升的趋势，医院加大对精神疾病和心理卫生防治知识的宣传力度，举办专题讲座、发放宣传资料、发布科普知识，向公众普及精神疾病和心理健康知识，努力降低精神心理问题的发生率。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	1398.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	18288.22	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1517.53
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17270.26
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	898.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	19686.75	支出合计	19686.75

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		19686.75	1398.53	0.00	0.00	0.00	18288.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.98	67.34	0.00	0.00	0.00	311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	759.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16890.03	1250.00	0.00	0.00	0.00	15640.0 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.25	81.19	0.00	0.00	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		19686.75	10477.45	9209.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.03	759.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16890.03	7680.73	9209.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.56	699.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	1398.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	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	67.34
		九、卫生健康支出	1331.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1398.53	支出合计	1398.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1398.53	148.53	1250.00
2080502	事业单位离退休	67.34	67.34	0.00
2100205	精神病医院	1250.00	0.00	1250.00
2101102	事业单位医疗	81.19	81.19	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1398.53
301	工资福利支出	631.19
302	商品和服务支出	700.60
303	对个人和家庭的补助	66.74
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		148.53
301	工资福利支出	81.19
30110	职工基本医疗保险缴费	81.19
302	商品和服务支出	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	66.74
30301	离休费	11.50
30399	其他对个人和家庭的补助	55.24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，泉州市第三医院单位收入预算为 19686.75 万元，比上年增加 31.01 万元，主要原因是继续推动医院高质量发展事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1398.53 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 18288.22 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 19686.75 万元，比上年增加 31.01 万元，主要原因是事业支出增加。其中：基本支出 10477.45 万元、项目支出 9209.30 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1398.53 万元，比上年增加 10.55 万元，增长 0.76%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公共精神卫生服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 67.34 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（二）2100205-精神病医院 1250.00 万元。主要用于公共精神卫生服务项目支出。

（三）2101102-事业单位医疗 81.19 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 148.53 万元，其中：

（一）人员经费 147.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，泉州市第三医院单位按照全面实施预算绩效管

理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公共精神卫生服务绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1250.00		
	财政拨款：	1250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	救治责任区域内肇事肇祸无主重症精神病人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	1250 万元
	产出指标	时效指标	资金支出率	100%
		数量指标	全年提供对象服务床日数	36000 床日
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	经济效益指标	床日均费用增长率	8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，泉州市第三医院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年泉州市第三医院政府采购预算总额 1046.11 万元，其中：政府采购货物预算 471.41 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 574.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州市第三医院共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 8 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。