

2026年烟台市心理康复医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

烟台市心理康复医院（烟台市精神卫生中心）主要面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担精神病及神经内科病的诊疗与护理、精神病社会防治、心理卫生咨询、相关医疗人员培训、司法精神医学鉴定、精神病学医学教学和研究，公共卫生服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合管理机构12个，分别为：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、社会防治科、科教科、医保科、审计科、信息管理科。（二）临床医技机构28个，分别为：医疗一科、医疗二科、医疗三科、医疗五科、医疗六科、医疗七科、综合一科、综合二科、心身医学科、强制医疗科、精神康复科、临床心理科、老年医学科、成瘾医学科、自愿戒毒科、儿童青少年心理行为科、睡眠医学科、中医科、心理评估和治疗科、司法鉴定科、药剂科、检验科、放射科、特检科、特疗科、质量控制科、医院感染管理科、保健科。（三）后勤服务机构3个，分别为：医学装备科、保卫科、后勤保障科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,323.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,323.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	43.04
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	14,685.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,677.53
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	13,698.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	689.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	16,108.00	本 年 支 出 合 计	16,108.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	16,108.00	支 出 总 计	16,108.00

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			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								
			合 计	16,108.00	1,323.00	1,323.00				14,685.00		100.00				
205			教育支出	43.04						43.04						
	08		进修及培训	43.04						43.04						
		03	培训支出	43.04						43.04						
208			社会保障和就业支出	1,677.53						1,677.53						
	05		行政事业单位养老支出	1,677.53						1,677.53						
		02	事业单位离退休	655.16						655.16						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.53						681.53						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.84						340.84						
210			卫生健康支出	13,698.25	1,323.00	1,323.00				12,275.25		100.00				
	02		公立医院	13,666.25	1,291.00	1,291.00				12,275.25		100.00				
		05	精神病医院	13,666.25	1,291.00	1,291.00				12,275.25		100.00				
	04		公共卫生	32.00	32.00	32.00										
		09	重大公共卫生服务	32.00	32.00	32.00										
221			住房保障支出	689.18						689.18						
	02		住房改革支出	689.18						689.18						

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			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								
		01	住房公积金	689.18						689.18						

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	16,108.00	7,208.00	8,900.00	
205			教育支出	43.04		43.04	
	08		进修及培训	43.04		43.04	
		03	培训支出	43.04		43.04	
208			社会保障和就业支出	1,677.53	1,677.53		
	05		行政事业单位养老支出	1,677.53	1,677.53		
		02	事业单位离退休	655.16	655.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.53	681.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.84	340.84		
210			卫生健康支出	13,698.25	4,841.29	8,856.96	
	02		公立医院	13,666.25	4,841.29	8,824.96	
		05	精神病医院	13,666.25	4,841.29	8,824.96	
	04		公共卫生	32.00		32.00	
		09	重大公共卫生服务	32.00		32.00	
221			住房保障支出	689.18	689.18		
	02		住房改革支出	689.18	689.18		
		01	住房公积金	689.18	689.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,323.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	1,323.00	1,323.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,323.00	本 年 支 出 合 计	1,323.00	1,323.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,323.00	支 出 总 计	1,323.00	1,323.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,323.00				1,323.00
210			卫生健康支出	1,323.00				1,323.00
	02		公立医院	1,291.00				1,291.00
		05	精神病医院	1,291.00				1,291.00
	04		公共卫生	32.00				32.00
		09	重大公共卫生服务	32.00				32.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				7,208.00						7,208.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,456.76						6,456.76		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,737.62						1,737.62		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	633.60						633.60		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,954.81						1,954.81		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	681.53						681.53		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	340.84						340.84		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	311.35						311.35		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	107.83						107.83		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	689.18						689.18		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.74						54.74		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15						1.15		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.59						53.59		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	696.50						696.50		
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.21						55.21		
303	02	退休费	509	05	离退休费	599.95						599.95		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.23						18.23		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10						0.10		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	23.00						23.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		8,900.00	1,323.00	1,323.00				7,577.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	5,258.00						5,258.00		
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	2,319.00						2,319.00		
强制医疗费	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1, 717. 00						1, 717. 00		
210			卫生健康支出	1, 717. 00						1, 717. 00		
	02		公立医院	1, 717. 00						1, 717. 00		
		05	精神病医院	1, 717. 00						1, 717. 00		

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算16,108万元，其中：一般公共预算收入1,323万元，事业收入14,685万元，其他收入100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算16,108万元，其中：基本支出7,208万元，项目支出8,900万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算16,108万元，比上年增加1,961.04万元，其中：

1. 收入预算增加1,961.04万元，其中一般公共预算收入增加7万元，事业收入增加1,854.04万元，其他收入增加100万元。

2. 支出预算增加1,961.04万元，其中基本支出减少1,157.19万元，项目支出增加3,118.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算增加1961.04万元，其中一般公共预算增加7万元，主要为重大公共卫生服务项目增加；事业收入增加1854.04万元，主要为医疗收入增加；其他收入增加100万元，主要为收到的司法鉴定费等其他收入。支出预算增加1961.04万元，其中基本支出减少1157.19万元，主要因本年将日常运转经费从基本支出调整至项目支出中；项目支出增加3118.23万元，因本年医疗设备购置项目增加1017万元、重大公共卫生服务项目增加7万元，并将日常运转经费从基本支出调整至项目支出中。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市心理康复医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经

费财政拨款预算为0万元，较2025年无变化。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，较2025年无变化。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,717万元，其中：政府采购货物预算1,212万元，政府采购工程预算337万元，政府采购服务预算168万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医院进行社会防治流调时使用。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市心理康复医院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金8,900万元，其中财政拨款1,323万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医药卫生体制改革、强制医疗等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医药卫生体制改革经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市心理康复医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1200.00	
			其中: 财政拨款	1200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 补助医院专用材料费支出, 维护医院良好运转; 同时保障医院离退休工资的正常发放, 提高职工积极性, 提高医疗服务水平, 持续做好全市精神病防治任务, 为全市人民身心健康保驾护航。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤1200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥200人	
			专用材料采购种类	≥5种	
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员补贴发放合规率	=100%	
			材料交付及时率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障率	=100%	
			每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	
			门诊、住院患者满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			强制医疗费	
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位 烟台市心理康复医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	91.00
			其中: 财政拨款	91.00
			其他资金	0.00
总体目标	1、通过对医院现有强制医疗病人的临床治疗及康复锻炼, 稳定患者病情, 帮助其逐步回归社会, 避免再次出现危险行为, 提高患者及家属满意度; 2、积极收治全市需强制医疗人员, 控制危险行为, 维护社会稳定, 保障人民群众生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	强制医疗患者收治率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	强制医疗患者管理人数	≥20人
绩效指标	产出指标	时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30分钟
绩效指标	效益指标	经济效益指标	单位患者诊疗成本增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出院患者平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。