

2024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 2024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 2024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22个，分别为：医疗一科、医疗二科、医疗六科、医疗七科、医疗九科、心理一科、心理二科、老年康复科、物质依赖科、自愿戒毒科、少儿精神科、睡眠医学科、心理咨询科、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

2024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	1,373.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,373.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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）	13,076.98	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	993.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	13,447.23
		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	9.12
		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	14,449.98	本年支出合计	14,449.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	14,449.98	支出总计	14,449.98

收入总体情况表

部门(单位): 烟台市心理康复医院

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	14,449.98	1,373.00	1,373.00			13,076.98							
208			社会保障和就业支出	993.63					993.63							
	05		行政事业单位养老支出	993.63					993.63							
		02	事业单位离退休	347.82					347.82							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.54					430.54							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.27					215.27							
210			卫生健康支出	13,447.23	1,373.00	1,373.00			12,074.23							
	02		公立医院	13,238.87	1,353.00	1,353.00			11,885.87							
		05	精神病医院	13,238.87	1,353.00	1,353.00			11,885.87							
	04		公共卫生	20.00	20.00	20.00										
		09	重大公共卫生服务	20.00	20.00	20.00										
	11		行政事业单位医疗	188.36					188.36							
		02	事业单位医疗	188.36					188.36							
221			住房保障支出	9.12					9.12							
	02		住房改革支出	9.12					9.12							
		01	住房公积金	9.12					9.12							

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	14,449.98	9,646.98	4,803.00	
208			社会保障和就业支出	993.63	993.63		
	05		行政事业单位养老支出	993.63	993.63		
		02	事业单位离退休	347.82	347.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.54	430.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.27	215.27		
210			卫生健康支出	13,447.23	8,644.23	4,803.00	
	02		公立医院	13,238.87	8,455.87	4,783.00	
		05	精神病医院	13,238.87	8,455.87	4,783.00	
	04		公共卫生	20.00		20.00	
		09	重大公共卫生服务	20.00		20.00	
	11		行政事业单位医疗	188.36	188.36		
		02	事业单位医疗	188.36	188.36		
221			住房保障支出	9.12	9.12		
	02		住房改革支出	9.12	9.12		
		01	住房公积金	9.12	9.12		

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、一般公共预算拨款收入	1,373.00	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、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	1,373.00	1,373.00		
		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				
		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	1,373.00	本年支出合计	1,373.00	1,373.00		
上年结转		结转下年				
收入总计	1,373.00	支出总计	1,373.00	1,373.00		

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	1,373.00				1,373.00
210			卫生健康支出	1,373.00				1,373.00
	02		公立医院	1,353.00				1,353.00
		05	精神病医院	1,353.00				1,353.00
	04		公共卫生	20.00				20.00
		09	重大公共卫生服务	20.00				20.00

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：2024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

2023年预算数					2024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	

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：2024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：2024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

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	9,646.98					9,646.98		
301		工资福利支出	4,246.53					4,246.53		
301	01	基本工资	1,445.44					1,445.44		
301	02	津贴补贴	615.58					615.58		
301	07	绩效工资	1,310.47					1,310.47		
301	08	机关事业单位基本养老	430.54					430.54		
301	09	职业年金缴费	215.27					215.27		
301	10	职工基本医疗保险缴费	188.36					188.36		
301	12	其他社会保障缴费	31.75					31.75		
301	13	住房公积金	9.12					9.12		
302		商品和服务支出	5,009.22					5,009.22		
302	01	办公费	8.00					8.00		
302	02	印刷费	2.34					2.34		
302	04	手续费	1.90					1.90		
302	05	水费	22.13					22.13		
302	06	电费	80.59					80.59		
302	07	邮电费	5.91					5.91		
302	08	取暖费	31.01					31.01		
302	09	物业管理费	150.71					150.71		
302	11	差旅费	17.05					17.05		
302	13	维修（护）费	1,000.00					1,000.00		
302	14	租赁费	12.43					12.43		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	15	会议费	0.12					0.12		
302	16	培训费	14.04					14.04		
302	17	公务接待费	0.59					0.59		
302	26	劳务费	227.51					227.51		
302	28	工会经费	63.36					63.36		
302	39	其他交通费用	5.82					5.82		
302	99	其他商品和服务支出	3,365.71					3,365.71		
303		对个人和家庭补助	391.23					391.23		
303	01	离休费	53.72					53.72		
303	02	退休费	294.10					294.10		
303	05	生活补助	23.30					23.30		
303	09	奖励金	0.11					0.11		
303	99	其他对个人和家庭的补	20.00					20.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市心理康复医院

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				
		4,803.00	1,373.00	1,373.00				3,430.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	3,430.00						3,430.00		
2024年重大传染病防控	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
强制医疗费	特定目标类	153.00	153.00	153.00						

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	资 金 来 源							
类	款	项		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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算14,449.98万元，其中：一般公共预算收入1,373.00万元，事业收入13,076.98万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14,449.98万元，其中：基本支出9,646.98万元，项目支出4,803.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14,449.98万元，比上年增加1,031.99万元，其中：

1. 收入预算增加1,031.99万元，其中一般公共预算收入减少93.00万元，事业收入增加1,124.99万元。

2. 支出预算增加1,031.99万元，其中基本支出减少2,305.01万元，项目支出增加3,337.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入预算增加1,031.99万元，其中一般公共预算收入减少93.00万元，主要因强制医疗项目减少113.00万元、重大传染病项目增加20.00万元；事业收入增加1,124.99万元，主要因医院新增莱山院区，医疗收入增加。支出预算增加1,031.99万元，其中基本支出减少2,305.01万元，主要因本年医疗设备耗材购置支出通过项目形式支出；项目支出增加3,337.00万元，主要因本年新增医疗设备耗材购置项目3,430.00万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“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。2024年事业运行经

费财政拨款预算为0万元。较2023年预算不变。主要原因是：烟台市心理康复医院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市心理康复医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金4,803.00万元，其中财政拨款1,373.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医药卫生体制改革、强制医疗费等项目支出2024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

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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:	1,200.00		
	其中:财政拨款	1,200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	医院通过医药卫生体制改革项目的实施,补助医院莱山院区综合楼维修费及两台多层螺旋CT机维修(护)费,维护医院良好运转;同时保障医院职工工资的正常发放,提高职工积极性,提高医疗服务水平,不断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	经济成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥2台
			房屋维修改造工程项目	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修验收合格率	=100%
			房屋维修改造验收合格率	=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	经济效益指标	职工人均业务收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	职工满意度	≥97%
			门诊、住院患者满意度	≥96%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	强制医疗费			
主管部门	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:	153.00		
	其中:财政拨款	153.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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,提高患者及家属满意度,争取早日回归社会;2、积极收治全市需强制医疗人员,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	经济成本指标	项目成本控制	≤153万元
绩效指标	产出指标	数量指标	强制医疗患者管理人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	强制医疗患者收治率	=100%
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	职工人均业务收入	≥20万元
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：指由省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：指省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。