

2021 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、主要职能
- 二、预算单位

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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、主要职能

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、预算单位构成

预算单位：烟台市心理康复医院。

纳入烟台市卫生健康委员会 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市心理康复医院	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,287.08	一般公共服务支出	
一般公共预算	1,287.08	教育支出	
政府性基金预算		科学技术支出	
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	804.62
三、事业收入	11,428.30	卫生健康支出	11,910.76
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	
五、其他收入		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	12,715.38	本年支出合计	12,715.38
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	12,715.38	支出总计	12,715.38

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准	事业	事业单 位经营 收入	其他	上级	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣 除财政 收回部 分)
				小计	一般公 共预算	政府性 基金									
		合 计	12715.38	1287.08	1287.08				11428.30						
	301	烟台市卫生健康委员会	12715.38	1287.08	1287.08				11428.30						
	301054	烟台市心理康复医院	12715.38	1287.08	1287.08				11428.30						
208		社会保障和就业支出	804.62						804.62						
20805		行政事业单位养老支出	804.62						804.62						
2080502		事业单位离退休	290.75						290.75						

科目代 码	单位	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准	事业	事业单 位经营 收入	其他	上级	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣 除财政 收回部 分)
				小计	一般公 共预算	政府性 基金									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	342.58						342.58						
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	171.29						171.29						
210		卫生健康支出	11910.76	1287.08	1287.08				10623.68						
21002		公立医院	11910.76	1287.08	1287.08				10623.68						
2100205		精神病医院	11910.76	1287.08	1287.08				10623.68						

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	12715.38	9441.22	3274.16
			301	烟台市卫生健康委员会	12715.38	9441.22	3274.16
			301054	烟台市心理康复医院	12715.38	9441.22	3274.16
208				社会保障和就业支出	804.62	804.62	
	5			行政事业单位养老支出	804.62	804.62	
		2		事业单位离退休	290.75	290.75	
		5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.58	342.58	
		6		机关事业单位职业年金缴费支出	171.29	171.29	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	11910.76	8636.6	3274.16
	2			公立医院	11910.76	8636.6	3274.16
		5		精神病医院	11910.76	8636.6	3274.16

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,287.08	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		教育支出	
		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	
		卫生健康支出	1,287.08
		城乡社区支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,287.08	本年支出合计	1,287.08
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1,287.08	支出总计	1,287.08

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	1287.08					1287.08
	301	烟台市卫生健康委员会	1287.08					1287.08
	301054	烟台市心理康复医院	1287.08					1287.08
210		卫生健康支出	1287.08					1287.08
21002		公立医院	1287.08					1287.08
2100205		精神病医院	1287.08					1287.08

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市心理康复医院不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		0	

注：烟台市心理康复医院不涉及本表内容

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	

注：烟台市心理康复医院不涉及本表内容

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	2574.16	587.08	587.08			1987.08	
				301	烟台市卫生健康委员会	2574.16	587.08	587.08			1987.08	
				301054	烟台市心理康复医院	2574.16	587.08	587.08			1987.08	
210			卫生健康支出			2574.16	587.08	587.08			1987.08	
	02		公立医院			2574.16	587.08	587.08			1987.08	
		05	精神病医院			2574.16	587.08	587.08			1987.08	

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市心理康复医院	0	0	0	0	0	0

注：烟台市心理康复医院 2021 年没有“三公经费”支出

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

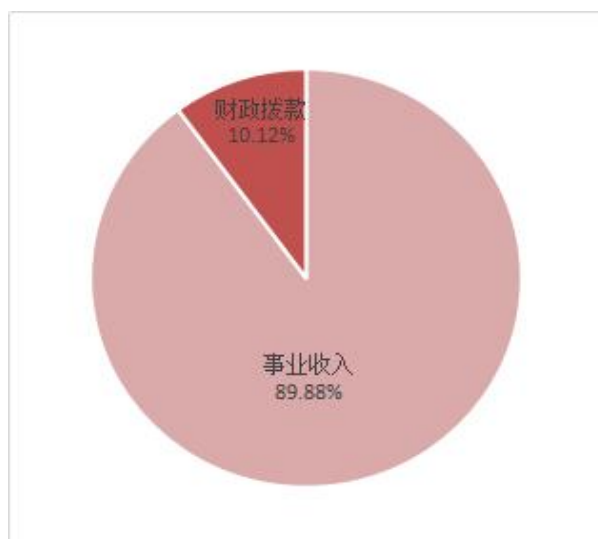
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

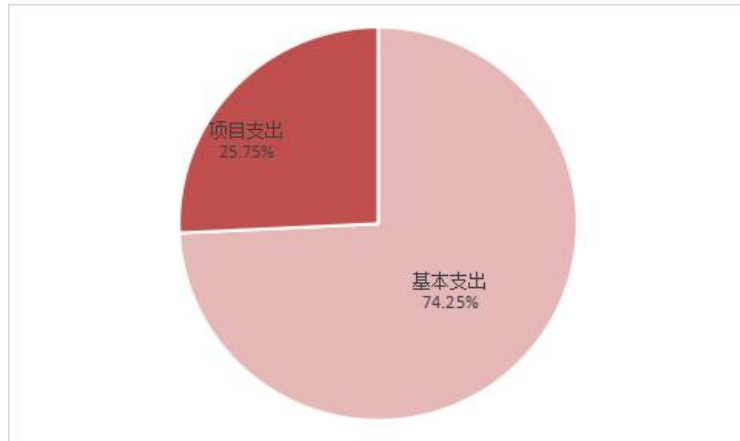
2021 年收入预算为 12,715.38 万元，比上年减少 213.32 万元，下降 1.65%，主要原因是事业收入减少 213.32 万元。其中：财政拨款 1,287.08 万元，占比 10.12%；事业收入 11,428.30 万元，占比 89.88%。

2021 年支出预算为 12,715.38 万元，比上年减少 213.32 万元，降低 1.65%，主要原因是事业支出减少 213.32 万元。其中：基本支出 9,441.22 万元，占比 74.25%；项目支出 3,274.16 万元，占比 25.75%。

2021 年收入预算结构图



2021 年支出预算结构图

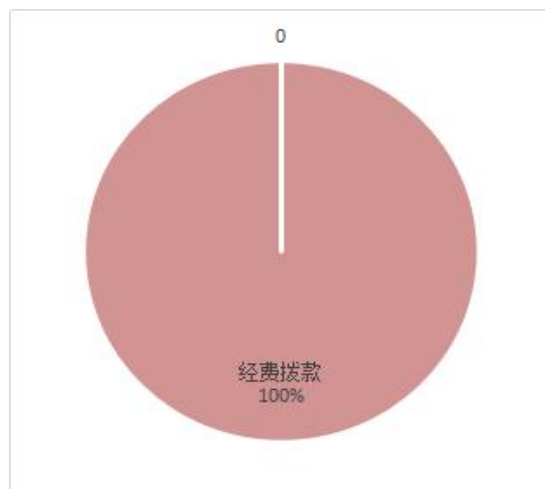


（二）财政拨款收支预算情况

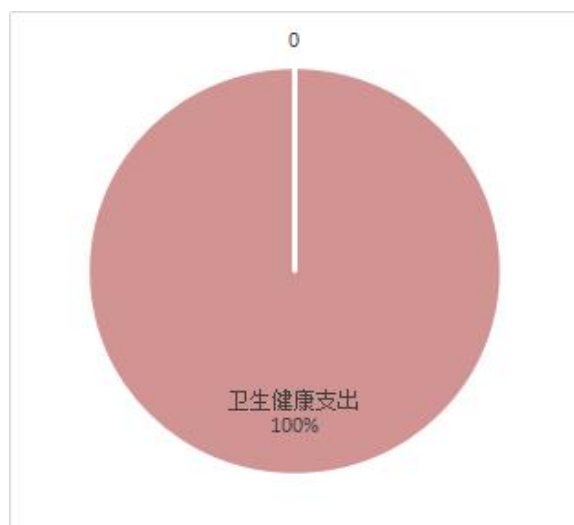
2021 年财政拨款收入预算为 1,287.08 万元。其中：经费拨款 1,287.08 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 1,287.08 万元。其中：卫生健康支出 1,287.08 万元。

2021 年财政拨款收入预算结构图



2021 年财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

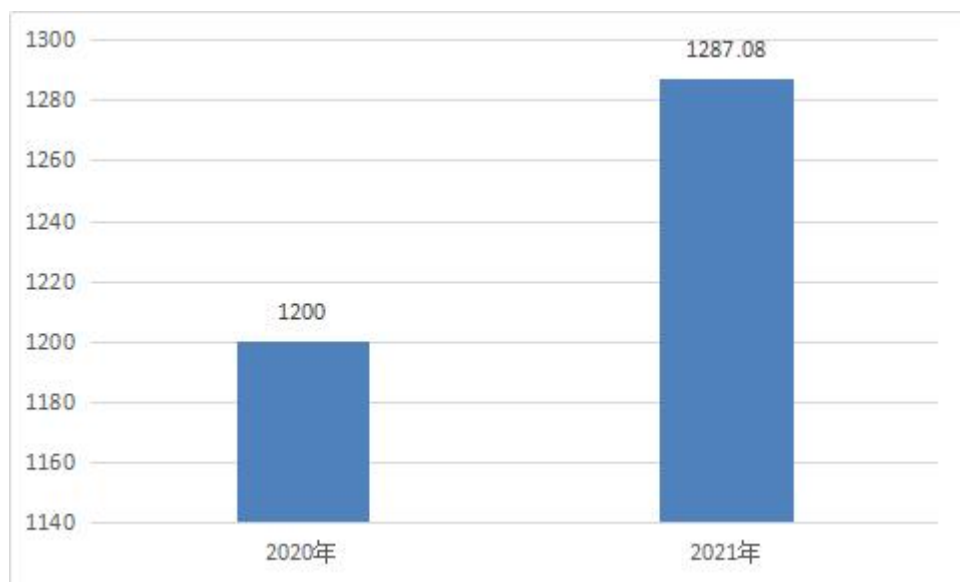
2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 1,287.08 万元，较上年提高 7.26%。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1,287.08 万元。具体情况如下：

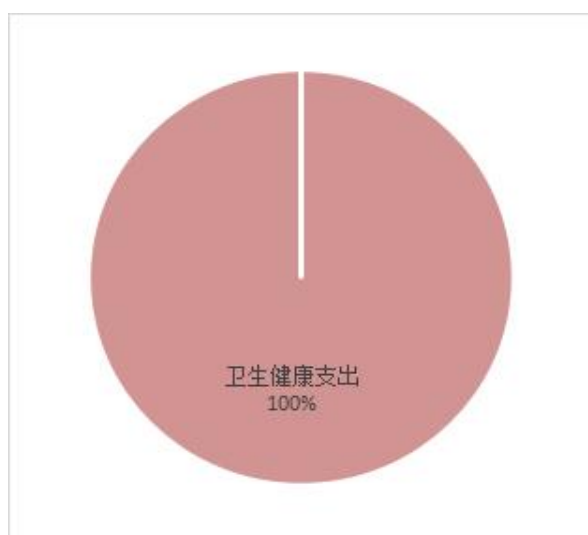
卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 1287.08 万元，主要用于精神病医院，较上年增长 7.26%，主要原因是：康复医院改造支出增加。

2021 年一般公共预算财政拨款收入

单位：万元



2021 年一般公共预算财政拨款支出结构图



(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年烟台市心理康复医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2021 年烟台市心理康复医院没有使用一般公共预算安排的基本支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 2,574.16 万元，主要包括政府采购货物预算 1183 万元，政府采购工程预算 1391.16 万元。其中，财政拨款安排 587.08 万元，其他自有资金安排 1987.08 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市心理康复医院没有使用一般公共预算安排的机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市心理康复医院业务用车 1 辆，属于其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 年单位预算安排购买 100 万元以上大型设备 1 台。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市心理康复医院安排的投资类发展类项目实

行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 587.08 万元。

其中，烟台市康复医院维修改造项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市康复医院维修改造项目			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			587.08
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	为更大程度满足全市精神、心理障碍患者及残疾人群康复需求，进一步改善患者就医体验。着力加强残疾人健康宣教及救助服务，最大限度地满足不同患者的多样性康复需求，让更多的患者尽早回归、适应社会。全力推动心理健康进校园、进企业、进机关，为市区各单位提供多样化、个性化服务，为健康烟台、平安烟台贡献力量。			本项目实施后，为当地居民和周边居民及各种医疗需求者提供规范的、高层次、多样化的医疗服务，努力争创医疗环境一流、技术水平一流、医疗设备一流、医疗服务一流的医院。医院将突出营造医技设备、设施环境配套齐全的人性化服务氛围，使就诊病人体会到家的舒适感觉；在常见精神疾病、疑难病症的诊疗上，发挥专家长处，采用中西医结合方法，突出特色专科；康复治疗上，应用独特的保健、运动康复治疗手段，随时可为社会多层次群众提供全方位的优质医疗服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	门急诊人次增加	15000 人次
			病床增加	100 张
		质量指标	按照合同验收中标工程	工程质量达标

2021 年预算支出绩效目标表

年度绩效指标（2021 年）	产出指标	质量指标	对工程质量进行监督	严格监督工程质量
		时效指标	项目实施进度按时完成	按照序时进度完成工期，达到质量要求
			按合同要求及时检查施工质量 and 进度	按合同要求及时检查工程质量和进度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021 年）	产出指标	成本指标	合理制定工程成本预算	严格在预算内开支，成本可控
			成本项目日常控制	成本控制在预算金额内
	效益指标	经济效益	业务收支结余率	提高 2%
		社会效益	公众知晓率、公众认可度	达到 95%以上
			满足精神患者医疗防治的需要	满足
		生态效益	改善患者就医环境，方便患者就近就医。	改善
			医院环评通过率	达到 95%以上
	满意度指标	门诊患者满意度		达到 95%以上
		出院患者满意度		达到 95%以上

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。如：烟台市心理康复医院开展医疗业务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

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。

六、上级补助收入：指单位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：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指烟台市心理康复医院用于开展医疗业务活动等方面的支出。