

2023 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、预算单位构成

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 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 2023 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

### 2023 年单位预算表

## 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、财政拨款收入	1466.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1466.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	11951.99	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	559.44
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12858.55
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	13417.99	本年支出合计	13417.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13417.99	支出总计	13417.99

## 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				13417.99	1466.00	1466.00			11951.99								
208			社会保障和就业支出	559.44					559.44								
208	05		行政事业单位养老支出	559.44					559.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.96					372.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.48					186.48								
210			卫生健康支出	12858.55	1466.00	1466.00			11392.55								
210	02		公立医院	12676.73	1466.00	1466.00			11210.73								
210	02	05	精神病医院	12676.73	1466.00	1466.00			11210.73								
210	11		行政事业单位医疗	181.82					181.82								
210	11	02	事业单位医疗	181.82					181.82								

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				13417.99	11951.99	1466.00			
208			社会保障和就业支出	559.44	559.44				
208	05		行政事业单位养老支出	559.44	559.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.96	372.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.48	186.48				
210			卫生健康支出	12858.55	11392.55	1466.00			
210	02		公立医院	12676.73	11210.73	1466.00			
210	02	05	精神病医院	12676.73	11210.73	1466.00			
210	11		行政事业单位医疗	181.82	181.82				
210	11	02	事业单位医疗	181.82	181.82				



## 财政拨款收支预算表

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	1466.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1466.00	1466.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1466.00	本 年 支 出 合 计	1466.00	1466.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1466.00	支 出 总 计	1466.00	1466.00		

一般公共预算支出表

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				1466.00				1466.00
210			卫生健康支出	1466.00				1466.00
210	02		公立医院	1466.00				1466.00
210	02	05	精神病医院	1466.00				1466.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
合 计								

(注：烟台市心理康复医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（注：烟台市心理康复医院 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。）

政府性基金预算支出表

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								

(注：烟台市心理康复医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
合 计								

(注：烟台市心理康复医院 2023 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表

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								

(注：烟台市心理康复医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)



### 政府采购预算表

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计										
210			卫生健康支出										
210	02		公立医院										
210	02	05	精神病医院										

(注：烟台市心理康复医院 2023 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	11951.99					11951.99				
301		工资福利支出	4125.44					4125.44				
301	01	基本工资	1350.29					1350.29				
301	02	津贴补贴	604.96					604.96				
301	07	绩效工资	1079.27					1079.27				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	372.96					372.96				
301	09	职业年金缴费	186.48					186.48				
301	10	职工基本医疗保险缴费	181.82					181.82				
301	12	其他社会保障缴费	58.98					58.98				
301	13	住房公积金	290.68					290.68				
302		商品和服务支出	7337.48					7337.48				
302	01	办公费	5.81					5.81				
302	02	印刷费	3.58					3.58				
302	04	手续费	2.80					2.80				
302	05	水费	60.00					60.00				
302	06	电费	160.00					160.00				

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	07	邮电费	6.80					6.80				
302	08	取暖费	38.00					38.00				
302	09	物业管理费	160.00					160.00				
302	11	差旅费	22.66					22.66				
302	13	维修（护）费	2009.32					2009.32				
302	14	租赁费	9.80					9.80				
302	16	培训费	17.74					17.74				
302	17	公务接待费	2.50					2.50				
302	18	专用材料费	3169.79					3169.79				
302	26	劳务费	273.00					273.00				
302	28	工会经费	60.00					60.00				
302	39	其他交通费用	4.40					4.40				
302	40	税金及附加费用										
302	99	其他商品和服务支出	1331.28					1331.28				
303		对个人和家庭的补助	489.07					489.07				
303	01	离休费	76.44					76.44				

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
303	02	退休费	395.05					395.05				
303	04	抚恤金										
303	05	生活补助	17.41					17.41				
303	09	奖励金	0.17					0.17				

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1466.00	1466.00	1466.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00							
烟台市康复医院维修改造项	其他运转类	266.00	266.00	266.00							

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市心理康复医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市心理康复医院 2023 年收支总预算均为 13417.99 万元。

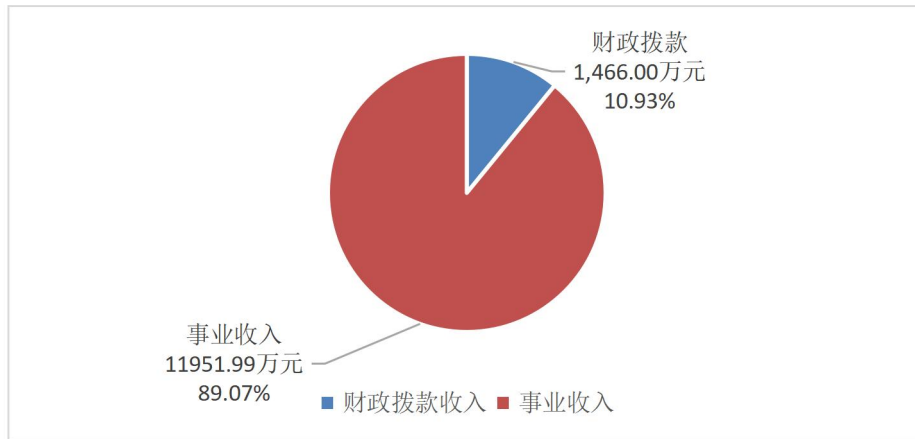
收入包括：一般公共预算拨款收入 1466 万元、事业收入 11951.99 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 559.44 万元、卫生健康支出 12858.55 万元。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市心理康复医院 2023 年收入预算为 13417.99 万元，其中：财政拨款 1466 万元，占 10.93%，事业收入 11951.99 万元，占 89.07%。

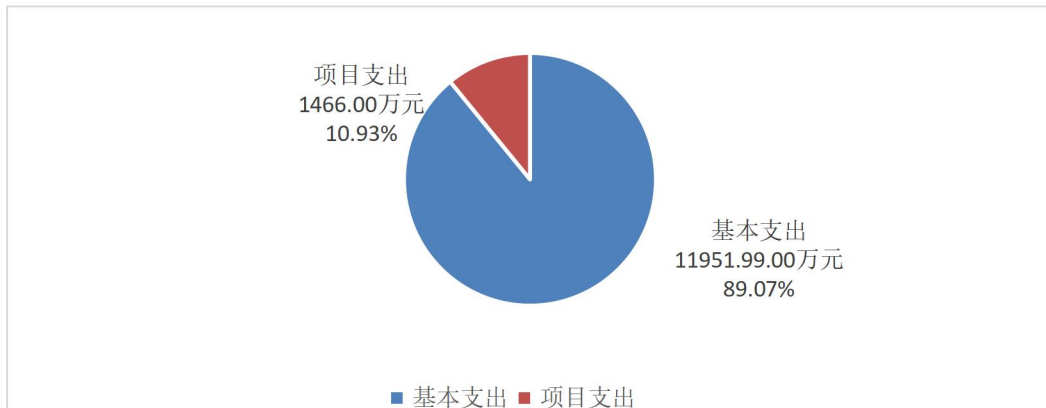
2023 年收入预算结构图



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市心理康复医院 2023 年支出预算为 13417.99 万元，其中：基本支出 11951.99 万元，占 89.07%，项目支出 1466 万元，占 10.93%。

## 2023 年支出预算结构图



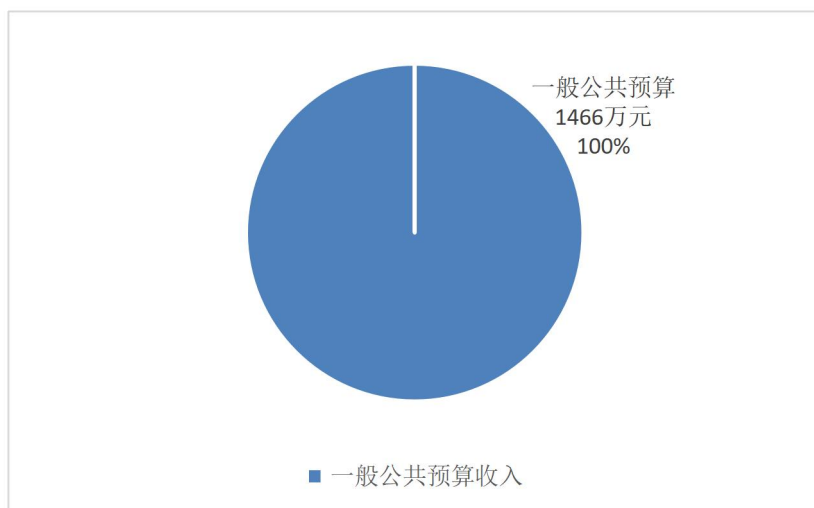
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市心理康复医院 2023 年财政拨款收支总预算为 1466 万元。

收入包括：一般公共预算 1466 万元，占 100%。

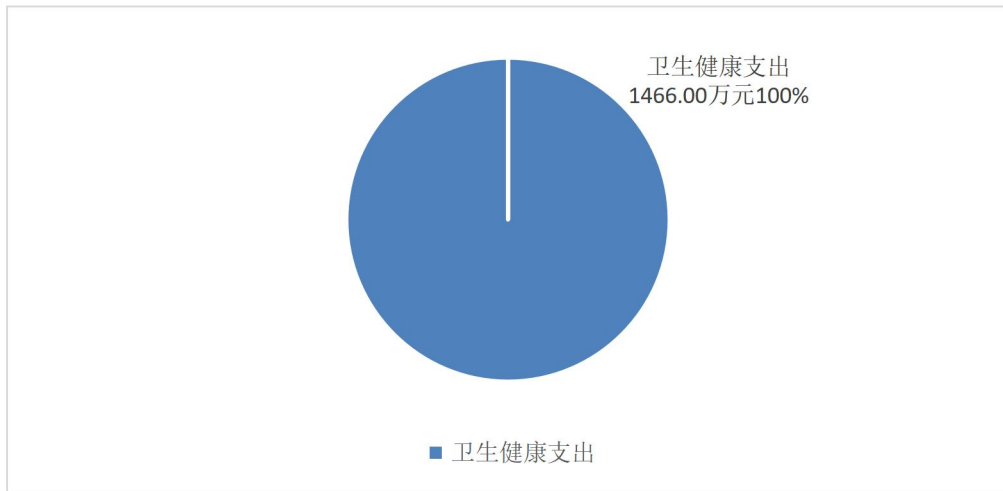
支出包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 1466 万元，占 100%。

### 2023 年财政拨款收入预算结构图





2023 年财政拨款支出预算结构图

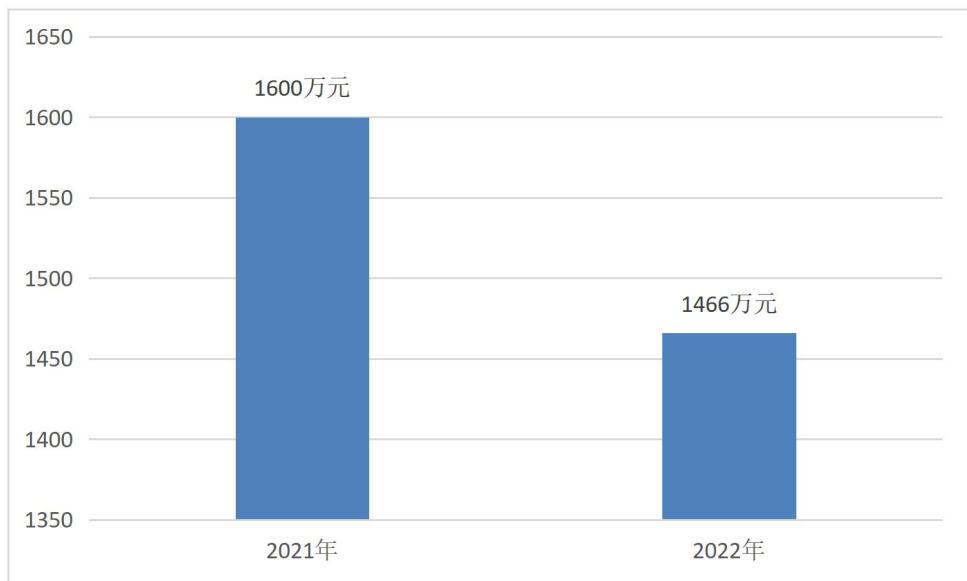


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市心理康复医院 2023 年一般公共预算拨款 1466 万元，比上年减少 134 万元，降低 8.38%，主要原因是烟台市康复医院维修改造项目减少 400 万元，强制医疗项目增加 266 万元。

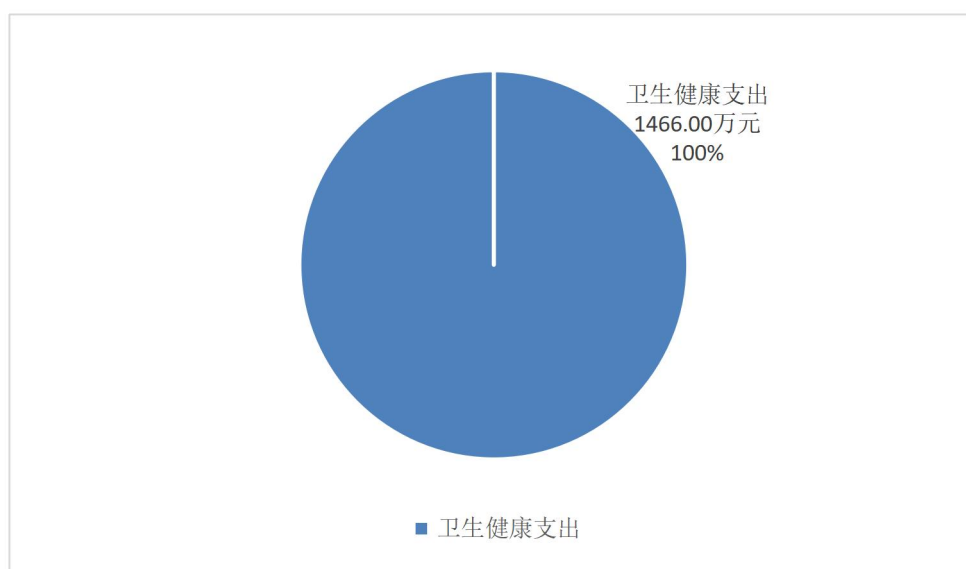
2023 年一般公共预算财政拨款收入



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市心理康复医院 2023 年一般公共预算支出为 1466 万元，其中：卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 1466 万元，占 100%。

2023 年一般公共预算财政拨款支出结构图



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 1466 万元，比上年减少 134 万元，降低 8.38%，主要原因是烟台市康复医院维修改造项目减少 400 万元，强制医疗项目增加 266 万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市心理康复医院 2023 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年、2023 年烟台市心理康复医院均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市心理康复医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市心理康复医院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市心理康复医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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。

### （二）政府采购情况

烟台市心理康复医院 2023 年没有安排政府采购的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市心理康复医院共有车辆 1 辆，其中实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元

以上专用设备 4 台。

2022 年烟台市心理康复医院预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市心理康复医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1466 万元，其中财政拨款 1466 万元。拟对医药卫生体制改革和强制医疗项目两个项目开展单位绩效评价，涉及预算资金 1466 万元，其中财政拨款 1466 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医药卫生体制改革和强制医疗项目两个项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1200 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	持续提高医疗服务质量，完善医院管理制度，同时提高职工工作效率和业务水平；改善患者就医环境；提高患者满意度和医院职工满意度。				提高职工工作积极性，推进医院向上更快发展，切实为周边精神患者提供高质量的医疗服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥1 台	数量指标	设备维修数量	≥1 台
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%	质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤10 分钟	时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤10 分钟
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	社会效益	医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%
			住院患者满意度	≥95%		住院患者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	强制医疗项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：266 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	全面加强精神障碍患者管理，有效落实对危害社会治安的精神病人的收治工作，维护社会稳定和公众健康，为健康烟台、平安烟台贡献力量。				加强医院现有强制医疗病人的管理，使病人的病情更加稳定，患者满意度提高，为增强社会稳定性做出一份力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	需强制医疗患者管理人数	100%	数量指标	需强制医疗患者管理人数	100%
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%	质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元
		时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30 分钟	时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30 分钟
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	医院住院次均费用增幅	≤30%	社会效益	医院住院次均费用增幅	≤30%
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%
			住院患者满意度	≥95%		住院患者满意度	≥95%

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

**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。如：烟台市心理康复医院开展医疗活动取得的医疗活动收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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。

**十八、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）：**指事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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）：**指事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：**指精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。