

青岛市精神卫生中心
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

青岛市精神卫生中心是一所集医疗、康复、预防、教学和科研为一体的三级甲等专科医院。主要职能包括：

- （一）为控制精神疾病、心理疾病提供防治保障；
- （二）精神疾病、心理疾病的防治、监测与咨询；
- （三）精神疾病、心理疾病研究与技术指导；
- （四）精神卫生、心理卫生专业技术人员培训；
- （五）精神、心理健康教育。

二、机构设置

青岛市精神卫生中心单位设置职能科室21个，分别是：医务科、护理部、办公室、人事科、纪检监察科、宣传科、院感科、科教科、门诊部、社会防治科、信息统计科、财务科、审计科、器械科、工会（离退休办公室）、后勤服务部、质量管理科、招标办、采购办、医保办、司法鉴定科；临床科室13个，分别是：精神一科、老年二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、精神七科、老年一科、开放病房、临床心理科、心理医院、心身医学科、漳州路门诊；医技科4室个，分别是：检验科、特检科、药剂科、康复科；无分支机构。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,064.84	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	35,358.06	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	22.03
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,721.22
9	九、其他收入	1,125.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	36,423.21
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,468.87
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	39,547.90	本年支出合计	39,635.33
32	上年结转结余	87.43	年终结转结余	0.00
33	收入总计	39,635.33	支出总计	39,635.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	39,635.33	39,547.90	3,064.84	0.00	35,358.06	0.00	0.00	0.00	1,125.00	87.43
2	206	科学技术支出	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
3	20603	应用研究	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
4	2060302	社会公益研究	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
5	208	社会保障和就业支出	1,721.22	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,721.22	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147.48	1,147.48	1,147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573.74	573.74	573.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	36,423.21	36,357.81	1,343.62	0.00	33,889.19	0.00	0.00	0.00	1,125.00	65.40
10	21002	公立医院	36,261.31	36,261.31	1,247.12	0.00	33,889.19	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
11	2100205	精神病医院	36,214.31	36,214.31	1,200.12	0.00	33,889.19	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	161.90	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.40
14	2100409	重大公共卫生服务	131.40	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.40
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	1,468.87	1,468.87	0.00	0.00	1,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	1,468.87	1,468.87	0.00	0.00	1,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	1,468.87	1,468.87	0.00	0.00	1,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	39,635.33	39,205.60	429.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147.48	1,147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573.74	573.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	36,423.21	36,015.51	407.70	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	36,261.31	36,015.51	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100205	精神病医院	36,214.31	36,015.51	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	161.90	0.00	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100409	重大公共卫生服务	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	1,468.87	1,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	1,468.87	1,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	1,468.87	1,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,064.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	22.03	22.03	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	1,409.02	1,409.02	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,064.84	本年支出合计	3,152.27	3,152.27	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	87.43	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	87.43					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,152.27	支出总计	3,152.27	3,152.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,152.27	2,722.54	2,716.28	6.26	429.73
2	206	科学技术支出	22.03	0.00	0.00	0.00	22.03
3	20603	应用研究	22.03	0.00	0.00	0.00	22.03
4	2060302	社会公益研究	22.03	0.00	0.00	0.00	22.03
5	208	社会保障和就业支出	1,721.22	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,721.22	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147.48	1,147.48	1,147.48	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573.74	573.74	573.74	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	1,409.02	1,001.32	995.06	6.26	407.70
10	21002	公立医院	1,247.12	1,001.32	995.06	6.26	245.80
11	2100205	精神病医院	1,200.12	1,001.32	995.06	6.26	198.80
12	2100299	其他公立医院支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
13	21004	公共卫生	161.90	0.00	0.00	0.00	161.90
14	2100409	重大公共卫生服务	131.40	0.00	0.00	0.00	131.40
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
16	2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,722.54	2,716.28	6.26
2	301	工资福利支出	2,663.06	2,663.06	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,147.48	1,147.48	0.00
4	30109	职业年金缴费	573.74	573.74	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	862.95	862.95	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	78.89	78.89	0.00
7	302	商品和服务支出	6.26	0.00	6.26
8	30299	其他商品和服务支出	6.26	0.00	6.26
9	303	对个人和家庭的补助	53.22	53.22	0.00
10	30301	离休费	4.36	4.36	0.00
11	30302	退休费	38.89	38.89	0.00
12	30307	医疗费补助	9.97	9.97	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,722.54	2,716.28	6.26
2	505	对事业单位经常性补助	2,669.32	2,663.06	6.26
3	50501	工资福利支出	2,663.06	2,663.06	0.00
4	50502	商品和服务支出	6.26	0.00	6.26
5	509	对个人和家庭的补助	53.22	53.22	0.00
6	50901	社会福利和救助	9.97	9.97	0.00
7	50905	离退休费	43.26	43.26	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	399.27	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	362.87	0.00	393.77
[2100409]重大公共卫生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2100409]重大公共卫生服务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100205]精神病医院	[A05040101]复印纸	货物	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44	0.00	13.44
[2100205]精神病医院	[C05040300]保安服务	服务	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50
[2100205]精神病医院	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C21040000]物业管理服务	服务	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	0.00	73.30
[2100205]精神病医院	[C21040000]物业管理服务	服务	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.20	0.00	141.20
[2100205]精神病医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
[2100205]精神病医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2100205]精神病医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40
[2100205]精神病医院	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48
[2100205]精神病医院	[A02021004]A4彩色打印机	货物	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44
[2100205]精神病医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100205]精神病医院	[A02061804]空调机	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40
[2100205]精神病医院	[A02061804]空调机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2100205]精神病医院	[A05010201]办公桌	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100205]精神病医院	[A05010301]办公椅	货物	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
[2100205]精神病医院	[A05010301]办公椅	货物	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
[2100205]精神病医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
[2100205]精神病医院	[A05010502]文件柜	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100205]精神病医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2100499]其他公共卫生支出	[C21040000]物业管理服务	服务	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
[2100499]其他公共卫生支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100299]其他公立医院支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为39,635.33万元，包括：一般公共预算拨款收入3,064.84万元、政府性基金预算拨款收入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35,358.06万元、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1,125.00万元、上年结转结余87.43万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为39,635.33万元，其中基本支出39,205.60万元、项目支出429.73万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算39,635.33万元，较上年预算增加10,367.37万元，其中：

1. 收入预算增加10,367.37万元，其中一般公共预算拨款收入增加702.07万元、事业收入增加9,158.06万元、其他收入增加497.00万元、上年结转结余增加10.24万元。

2. 支出预算增加10,367.37万元，其中基本支出增加10,263.53万元、项目支出增加103.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2024年医院预计开放床位增加，事业收入相应增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入3,152.27万元，与上一年相比，增加712.31万元，增长29.19%，主要原因是：2024年人员较上年增加，财政基本拨款收入增加。

2024年一般公共预算支出3,152.27万元，与上一年相比，增加712.31万元，增长29.19%，主要原因是：2024年人员较上年增加，财政基本拨款支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,722.54万元，其中：

人员经费2,716.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费6.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、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，青岛市精神卫生中心单位为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市精神卫生中心事业运行经费财政拨款预算为6.26万元，与上一年相比，增加0.38万元，增长5.72%。主要原因是：退休人员增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额399.27万元，其中：财政拨款安排36.40万元，其他资金安排362.87万元。政府采购货物预算21.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算377.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市精神卫生中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金342.3万元，其中财政拨款342.3万元。详见2024年项目支出绩效目标表。

（2）绩效目标表

1. 2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革绩效目标表

403018 青岛市精神卫生中心

单位：万
元

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革					
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	0.00
	资金用于公立医院综合改革、公立医院高质量发展示范项目、智慧医疗项目支出。					
绩效目标	坚持以人民健康为中心，以建立健全现代医院管理制度为目标，以高质量发展为主线，贯彻落实高质量发展构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化、持续和加强党对公立医院的全面领导的目标方向，以改革创新为根本动力，落实医疗价格、医保支付、薪酬分配等综合改革；积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心，加快重大疾病防治体系建设；坚持创新驱动发展，面向人民生命健康，推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成攀峰学科和市级临床重点专科年度建设目标；强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，以管理促发展；突出强调公立医院的政治文化、学术文化、医患和谐文化、医务人员关爱文化等，探索出发展方式从规模扩张转向提质增效、运行方式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，加快推进公立医院高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级公立医院平均住院日	考察三级公立医院平均住院日	≤80 天	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	管理费用占医院费用总额的比重	考察管理费用占医院费用总额的比重	≤14%	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医院薪酬中稳定收入占比	考察医院薪酬中稳定收入占比	≥45%	
年度绩效指标	产出指标		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	考察医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥35%	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备运行稳定性	考察设备运行稳定性	=100%	
年度绩效指标	产出指标		专用材料质量合格率	考察专用材料质量合格率	=100%	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备验收时间	考察设备验收时间	文字描述：收货五日内日完成验收	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	管理费用占公立医院业务支出比例	考察管理费用占公立医院业务支出比例	≤20%	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度	考察公立医院医务人员满意度	≥85%	

2. 2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控绩效目标表

403018 青岛市精神卫生中心

单位：万
元

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控					
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	0.00
	重大传染病经费。					
绩效目标	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，规范运营心理援助热线，持续推进社会心理服务体系建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训班人均费用	考察培训人均费用	<450 元/人/天	
			病例筛查、确诊费用	考察病例筛查、确诊费用	≤60 元/例	
	产出指标	数量指标	基层精防人员培训人数	考察基层精防人员培训人数	≥200 人	
			开展心理健康“六进”健康教育科普宣传活动	考察科普宣传活动场数	≥10 场	
		质量指标	全市精防人员培训合格率	考察全市精防人员培训合格率	≥90%	
			心理援助热线服务对象综合知晓率	考察心理援助热线服务对象综合知晓率	≥80%	
	时效指标		心理援助热线工作开展频次	考察心理援助热线工作开展频次	文字描述：每天	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者筛查	考察严重精神障碍患者筛查覆盖率	文字描述：全市范围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	心理健康教育宣传讲座满意率	考察心理健康教育宣传讲座满意度	≥90%	

3. 公共卫生突发应急处置专项业务费绩效目标表

403018 青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	0.00
	用于突发事件应急心理危机干预应急预案修编、演练、业务培训。					
绩效目标	完善卫生应急体系、提升卫生应急能力、培训卫生应急人才，确保高效高质应对突发卫生应急事件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单人次培训费用	考察单人次培训费用情况	<450 元	
		经济成本指标	项目总成本	考察项目总成本	≤5000 元	
	产出指标	数量指标	举办全市心理危 机干 预专家队伍 培训、演 练	考察举办全市心理危机干 预专家队伍培训、演练	≥1 人	
			安排人员外出培 训	考察安排外出培训人数情 况	≥1 人	
		质量指标	心理危机干预培训合 格率	考察心理危机干预培训合 格率	=100%	
			突发事件心理危 机干 预响应率	考察突发事件心理危机干 预响应情况	≥95%	
	时效指标	心理危机干预处置培 训演练时间	考察培训演练完成时间	文字描述：资金到位 8 个月 内		
	效益指标	社会效益指标	心理危机干预覆盖范 围	考察心理危机干预覆盖范 围	文字描述：全市	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	危机干预人群满意度	危机干预人群满意度	≥95%	

4. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效目标表

403018 青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金					
预算规模及资金用途	预算数	45.80	其中：财政资金	45.80	其他资金	0.00
	重点专科建设和优秀人才培养支出，用于培训费、专用材料费、劳务费等。					
绩效目标	通过完成青岛市级重点专科建设 2 个，培养优秀青年人才 1 个，推动医院高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级公立医院平均住院日	考察三级公立医院平均住院日	≤80 天	
			门诊次均费用增幅	考察门诊次均费用增幅	≤5%	
	产出指标	数量指标	厅局级科研课题立项数量	考察厅局级科研课题立项数量情况	=2 项	
			举办继续医学教育培训班次次数	考察举办继续医学教育培训班次次数	≥4 次	
		质量指标	继续医学教育培训质量合格率	考察继续医学教育培训质量合格情况	=100%	
			厅局级科研课题立项质量达标率	考察厅局级科研课题立项质量达标情况	=100%	
	时效指标		专用设备验收时间	考察专用设备验收时间	文字描述：收货五日内日完成验收	
	效益指标	经济效益指标	病房收入	考察相关病房收入	≥2000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科团队及优秀人才	考察重点学科团队及优秀人才满意度	≥95%	

5. 公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403018 青岛市精神卫生中心

单位：万
元

项目名称	公立医院取消药品加成补助资金					
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医院门诊西药加成	考核医院门诊西药加成	=0.00 元	
			门诊次均费用增幅	考核门诊次均费用增幅	≤5%	
	产出指标	数量指标	医院门诊量	考核医院门诊量情况	≥200000 人次	
			取消药品加 成单位数	考核取消药品加成单位数量情况。	=1 个	
		质量指标	药品采购合 格率	考核药品采购合格情况	=100%	
			补助资金政策符合度	考察补助对象政策符合度	=100%	
	时效指标		公立医院取消药品加成补助工作完成时效	考核按照计划公立医院取消药品加成补助工作完成时间	文字描述：资金到位 3 个月内	
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入	考核年医疗收入	≥20000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满 意度	考核服务对象满意度	≥90%	

6. 精神卫生防治专项业务费绩效目标表

403018 青岛市精神卫生中心

单位：万
元

项目名称	精神卫生防治专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金 0.00
	用于精神卫生防治工作。				
绩效目标	通过开展全市精神卫生媒体宣传和健康宣教，做好心理危机干预和心理援助热线运营，提升居民心理健康水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训单人次费用	考察培训单人次费用	<450 元
			心理援助热线服务收费	考察心理援助热线服务收费	=0.00 元
	产出指标	数量指标	开展危机干预应急处置	考察开展危机干预应急处置	≥20 次
			印刷防治宣传材料	考察印刷防治宣传材料	≥20000 份
		质量指标	印刷宣传品合格率	考察印刷宣传品合格率	>95%
			心理危机干预应急响应率	考察心理危机干预应急响应率	>90%
	时效指标		防治宣传完成时间	考察防治宣传完成时间	文字描述：资金到位 8 个月内
	效益指标	社会效益指标	心理健康宣传活动覆盖范围	考察心理健康宣传活动覆盖范围	文字描述：全市内
满意度指标	服务对象满意度指标	热线满意度	考察心理咨询热线满意度	≥90%	

7. 设备购置修缮资金绩效目标表

403018 青岛市精神卫生中心

单位：万
元

项目名称	设备购置修缮资金					
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0.00
	质控中心相关支出					
绩效目标	通过培训、质控督导，推动全市精神卫生医疗质量安全同质化建设，实现全市精神卫生机构救治能力提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请专家培训、督导劳务费	考察专家劳务费用	≤2.4万元	
			质控检查人力成本	考核质控检查人力成本	≤450元/人/天	
	产出指标	数量指标	开展质控中心督导检查	考察督导检查次数	≥2次	
			开展质控中心专项培训	考察培训次数	≥3次	
		质量指标	修订质控中心考核标准	考察质控中心考核标准修订合格率	=100%	
			培训覆盖率	考察参加培训的成员单位比例	=100%	
	时效指标		开展督导的频率	考察开展督导的频率	≥2次/年	
	效益指标	社会效益指标	通过专项培训、督导检查，有效提高各成员单位医疗技术水平。	考察质控中心成员单位服务条件、医疗质量与安全、护理质量、院感及传染病管理四个方面的质控合格率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各质控中心成员单位满意度	考察各质控中心成员单位满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金：为深化医药卫生体制改革，全面提升医院诊疗服务能力，依托青岛市精神专科联盟、山东半岛精神心理联盟建设，规划布局2个市级重点专科，发挥中心在青岛市精神专科联盟的龙头作用，推进精神科医疗技术、诊疗规范、教学师资、科研能力、学科建设、医防融合一体化发展，全面提升全市精神疾病诊疗水平和服务能力，促进优质医疗资源扩容下延和区域均衡布局，聚焦名院建设、名医培育、名科创建和医防融合多维度多层次发展，实现精神专科“全市一家医院”，打造全国一流、省内领先的精神科高水平医院。

2. 立项依据

为贯彻落实《青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》部署要求，加快推进实现“三个转变”“三个提高”，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，进一步解决“看病难、看病贵”问题，不断提升人民群众就医幸福感和体验感，全面推进医院高质量发展。

3. 实施主体

青岛市精神卫生中心

4. 实施方案

2024年目标：

（1）发挥青岛市精神专科联盟和山东半岛精神心理联盟优势，通过强化与国内顶尖精神卫生机构北大六院、上海精卫中心开展战略合作，整合全市30余家精神专科机构，联合山东半岛35家地市级精神专科医疗机构，以重点专科为基础、技术合作为纽

带、信息互通为桥梁、分级诊疗为重点，推进双向转诊；

(2) 争取全国精神专科公立医院绩效考核新突破；

(3) 争取达到国家智慧医疗、智慧服务、智慧管理的“三位一体”智慧医院建设要求。建成青岛市精神科专业OSCE临床技能培训基地，为青岛地区精神科住院医师规范化培训、精神专科教学提供标准化、规范化的考、教一体服务；

(4) 通过药物临床试验机构备案，建成中心二级实验室，发挥精神卫生临床科研优势，推动临床诊疗路径不断优化；

(5) 医务服务能力、教学水平、科研能力、精神心理防治能力显著提升，收入结构更加优化，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比达到40%。

5. 实施周期

2023年—2024年

6. 年度预算安排

2024年，安排专项资金45.8万元

7. 绩效目标和指标（详见2024年项目支出绩效目标表）

1. 项目概述

公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金:为深化医药卫生体制改革,全面提升医院诊疗服务能力,依托青岛市精神专科联盟、山东半岛精神心理联盟建设,规划布局2个市级重点专科,发挥中心在青岛市精神专科联盟的龙头作用,推进精神科医疗技术、诊疗规范、教学师资、科研能力、学科建设、医防融合一体化发展,全面提升全市精神疾病诊疗水平和服务能力,促进优质医疗资源扩容下延和区域均衡布局,聚焦名院建设、名医培育、名科创建和医防融合多维度多层次发展,实现精神专科“全市一家医院”,打造全国一流、省内领先的精神科高水平医院。

2. 立项依据

为贯彻落实《青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》部署要求,加快推进实现“三个转变”“三个提高”,持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心,进一步解决“看病难、看病贵”问题,不断提升人民群众就医幸福感和体验感,全面推进医院高质量发展。

3. 实施主体

青岛市精神卫生中心

4. 实施方案

2024年目标:

(1) 发挥青岛市精神专科联盟和山东半岛精神心理联盟优势,通过强化与国内顶尖精神卫生机构北大六院、上海精卫中心开展战略合作,整合全市30余家精神专科机构,

联合山东半岛 35 家地市级精神专科医疗机构，以重点专科为基础、技术合作为纽带、信息互通为桥梁、分级诊疗为重点，推进双向转诊；

(2) 争取全国精神专科公立医院绩效考核新突破；

(3) 争取达到国家智慧医疗、智慧服务、智慧管理的“三位一体”智慧医院建设要求。建成青岛市精神科专业 OSCE 临床技能培训基地，为青岛地区精神科住院医师规范化培训、精神专科教学提供标准化、规范化的考、教一体服务；

(4) 通过药物临床试验机构备案，建成中心二级实验室，发挥精神卫生临床科研优势，推动临床诊疗路径不断优化；

(5) 医务服务能力、教学水平、科研能力、精神心理防治能力显著提升，收入结构更加优化，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比达到 40%。

5. 实施周期

2023 年— 2024 年

6. 年度预算安排

2024 年，安排专项资金 45.8 万元

7. 绩效目标和指标（详见 2024 年项目支出绩效目标表）

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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。

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、“三公”经费：指市级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。