

青岛市精神卫生中心  
2025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 2025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 2025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，分别为：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，分别为：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，分别为：检验科、特检科、药剂科、康复科；无分支机构。

## 第二部分

### 2025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	9,632.52	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	35,301.83	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	13.84
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	1,858.48
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	42,775.14
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	1,528.55
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	46,059.35	本年支出合计	46,176.01
32	上年结转结余	116.67	年终结转结余	0.00
33	收入总计	46,176.01	支出总计	46,176.01

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	46,176.01	46,059.35	9,632.52	0.00	35,301.83	0.00	0.00	0.00	1,125.00	116.67
2	206	科学技术支出	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
3	20603	应用研究	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
4	2060302	社会公益研究	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
5	208	社会保障和就业支出	1,858.48	1,858.48	1,858.48	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	1,858.48	1,858.48	1,858.48	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	1,238.99	1,238.99	1,238.99	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	619.49	619.49	619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	42,775.14	42,672.31	7,774.03	0.00	33,773.28	0.00	0.00	0.00	1,125.00	102.83
10	21002	公立医院	42,518.81	42,518.81	7,620.53	0.00	33,773.28	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
11	2100205	精神病医院	35,942.81	35,942.81	1,044.53	0.00	33,773.28	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	6,576.00	6,576.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	215.33	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.83
14	2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100409	重大公共卫生服务	187.83	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.83
16	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
17	2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21017	中医药事务	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101704	中医（民族医）药专项	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	1,528.55	1,528.55	0.00	0.00	1,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	1,528.55	1,528.55	0.00	0.00	1,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	1,528.55	1,528.55	0.00	0.00	1,528.55	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	46,176.01	39,157.85	7,018.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,858.48	1,858.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,858.48	1,858.48	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	1,238.99	1,238.99	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	619.49	619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	42,775.14	35,770.81	7,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	42,518.81	35,770.81	6,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100205	精神病医院	35,942.81	35,770.81	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	6,576.00	0.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	215.33	0.00	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100409	重大公共卫生服务	187.83	0.00	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00
16	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
17	2100499	其他公共卫生支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21017	中医药事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101704	中医（民族医）药专项	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	1,528.55	1,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	1,528.55	1,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	1,528.55	1,528.55	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	9,632.52	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	13.84	13.84	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	1,858.48	1,858.48	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	7,876.86	7,876.86	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	9,632.52	本年支出合计	9,749.18	9,749.18	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	116.67	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	116.67					
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	9,749.18	支出总计	9,749.18	9,749.18	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。

## 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	9,749.18	2,731.02	2,724.68	6.33	7,018.17
2	206	科学技术支出	13.84	0.00	0.00	0.00	13.84
3	20603	应用研究	13.84	0.00	0.00	0.00	13.84
4	2060302	社会公益研究	13.84	0.00	0.00	0.00	13.84
5	208	社会保障和就业支出	1,858.48	1,858.48	1,858.48	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,858.48	1,858.48	1,858.48	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238.99	1,238.99	1,238.99	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.49	619.49	619.49	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	7,876.86	872.53	866.20	6.33	7,004.33
10	21002	公立医院	7,620.53	872.53	866.20	6.33	6,748.00
11	2100205	精神病医院	1,044.53	872.53	866.20	6.33	172.00
12	2100299	其他公立医院支出	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00
13	21004	公共卫生	215.33	0.00	0.00	0.00	215.33
14	2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
15	2100409	重大公共卫生服务	187.83	0.00	0.00	0.00	187.83
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
17	2100499	其他公共卫生支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
18	21017	中医药事务	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
19	2101704	中医（民族医）药专项	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00

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	2,731.02	2,724.68	6.33
2	301	工资福利支出	2,665.69	2,665.69	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,238.99	1,238.99	0.00
4	30109	职业年金缴费	619.49	619.49	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	722.03	722.03	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	85.18	85.18	0.00
7	302	商品和服务支出	6.33	0.00	6.33
8	30299	其他商品和服务支出	6.33	0.00	6.33
9	303	对个人和家庭的补助	58.99	58.99	0.00
10	30301	离休费	4.79	4.79	0.00
11	30307	医疗费补助	54.20	54.20	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	2,731.02	2,724.68	6.33
2	505	对事业单位经常性补助	2,672.02	2,665.69	6.33
3	50501	工资福利支出	2,665.69	2,665.69	0.00
4	50502	商品和服务支出	6.33	0.00	6.33
5	509	对个人和家庭的补助	58.99	58.99	0.00
6	50901	社会福利和救助	54.20	54.20	0.00
7	50905	离退休费	4.79	4.79	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2025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2025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	1,171.47	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	1,131.87	0.00	39.60
青岛市卫生健康委员会			1,171.47	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	1,131.87	0.00	39.60
青岛市精神卫生中心			1,171.47	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	1,131.87	0.00	39.60
[2100205]精神病医院	[A05040101]复印纸	货物	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C050403]保安服务	服务	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C050403]保安服务	服务	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.70	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C18040199]其他商业保险服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C18040199]其他商业保险服务	服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C18040199]其他商业保险服务	服务	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C2104]物业管理服务	服务	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.20	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C2104]物业管理服务	服务	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.60	0.00	0.00

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	[C2104]物业管理服务	服务	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.60	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C2104]物业管理服务	服务	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C231103]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	0.00
[2100205]精神病医院	[C231202]办公设备维修和保养服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C231207]空调维修和保养服务	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	[C231208]电梯维修和保养服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

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
[2100205]精神病医院	[C231210]安保设备维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C231211]消防设备维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100205]精神病医院	[A02021002]A3彩色打印机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C2104]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	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2100299]其他公立医院支出	[C231103]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
[2100409]重大公共卫生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
[2100409]重大公共卫生服务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2100205]精神病医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2025年单位预算情况说明

### (一) 2025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：2025年收入预算为46,176.01万元，包括：一般公共预算拨款收入9,632.52万元、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35,301.83万元、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116.67万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为46,176.01万元，其中基本支出39,157.85万元、项目支出7,018.17万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算46,176.01万元，较上年预算增加6,540.68万元，其中：

1. 收入预算增加6,540.68万元，其中一般公共预算拨款收入增加6,567.68万元、事业收入减少56.23万元、上年结转结余增加29.24万元。

2. 支出预算增加6,540.68万元，其中基本支出减少47.75万元、项目支出增加6,588.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：项目收支增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入9,749.18万元，与上一年相比，增加6,596.91万元，增长209.28%，主要原因是：项目收入增加。

2025年一般公共预算支出9,749.18万元,与上一年相比,增加6,596.91万元,增长209.28%,主要原因是:项目支出增加。

### **(三) 政府性基金预算收支情况**

本单位2025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) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年,通过财政拨款安排的基本支出2,731.02万元,其中:

人员经费2,724.68万元,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、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6.33万元,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**

2025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为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市精神卫生中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

### （二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,171.47万元，其中：财政拨款安排39.60万元，其他资金安排1,131.87万元。政府采购货物预算10.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,160.48万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备9台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金6901.5万元，其中财政拨

款6901.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点学科建设和人才培养等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (2) 绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020025002204030034U	项目名称	精神卫生防治专项业务费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	24.00	
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	成本指标	经济成本指标	培训单人次费用	≤450元
			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	≥20次
			印刷防治宣传材料	≥20000份
		质量指标	印刷宣传品合格率	≥95%
			心理危机干预应急响应率	≥90%
	时效指标	防治宣传完成时间	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	全市内
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	370200250022040300354	项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	0.50	
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	成本指标	经济成本指标	单次培训费用	≤450元
			卫星电话通讯费用	≤2500元
	产出指标	数量指标	安排外出培训人员数量	≥1人
			举办全市心理危机干预专家队伍培训、演练	≥1次
		质量指标	突发事件心理危机干预响应率	≥95%
			心理危机干预培训合格率	100%
	时效指标	心理危机干预处置培训演练时间	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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	危机干预人群满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020025230004030009F	项目名称	公立医院综合改革	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	31.00	
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，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
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	较2024年同比下降
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	较2024年同比提高
	产出指标	数量指标	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	≥35%
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较2024年同比下降
		质量指标	专用材料质量合格率	100%
		时效指标	专用材料验收时间	≤5日
	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	≤15%
	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	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	370200252397040300097		项目名称	重大公共卫生服务
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	85.00
绩效目标	加强严重精神障碍患者管理与服务，完成全市精防人员业务技能培训。开展社会心理服务体系建设试点经验推广。			
	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	单人次培训费用	≤450元
			专家指导督导费用	≤500元/天
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%
			美沙酮入组人数	≥100人
			培育基层精防人员数	≥150名
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%
			美沙酮治疗病人HIV/HCV/梅毒3项检测率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	社会心理服务体系建设全面建立	体制全面建立，管理体系全域覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	心理援助热线服务对象满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	370200253702040300174		项目名称	中医发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	25.00
绩效目标	缩短治疗时间，降低治疗费用，增加医疗资源利用效率，推动中医药在心理健康领域的广泛应用。			
	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	中医门诊次均费用	≤300元
			住院均次费用	≤25000元
	产出指标	数量指标	发布中医相关科普宣传稿数量	≥5篇
		质量指标	专用设备验收合格率	100%
		时效指标	专用设备投入使用时间	2025年11月之前
	效益指标	经济效益指标	中医相关医疗收入	≥20万元
		社会效益指标	增加就业岗位	≥1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医门诊和住院患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020025370304030013A		项目名称	公立医院取消药品加成补助
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	136.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医院门诊西药加成	0.00元
			门诊次均费用增幅	≤10%
	产出指标	数量指标	取消药品加成单位数	1个
			医院门诊量	≥200000人次
		质量指标	补助资金政策符合度	100%
			药品采购合格率	100%
	时效指标		公立医院取消药品加成补助工作完成时效	资金到位3个月内
	效益指标	经济效益指标	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	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	370200253704040300425		项目名称	医疗质量控制中心补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	5.00
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	指标值
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	≤2.4万元
			质控检查人力成本	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	开展质控中心专项培训次数	≥3次
			开展质控中心督导检查次数	≥2次
		质量指标	参加培训的成员单位覆盖率	100%
			质控中心考核标准修订合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2025年11月之前
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020025370404030064L		项目名称	市民健康中心工程一期可行性缺口补助
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	6,540.00
绩效目标	加大精神卫生床位供给，缓解供需矛盾，提高精神卫生医疗水平，促进青岛市精神卫生事业发展。			
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥45%
			管理费用率	≤8%
	产出指标	数量指标	新增床位数	1042张
			提供物业服务面积	143111.0平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			供暖温度达标率	100%
	时效指标		医院投入使用时间	2024.11.30之前
	效益指标	经济效益指标	门诊工作量增长率	≥10%
			床位使用率	≥50%
		社会效益指标	心理危机干预应急处置响应及时率	100%
			“应收尽收，应治尽治”保障能力	100%
	生态效益指标		医疗废物处置合格率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	提供餐饮服务满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020025370404030069M		项目名称	重点学科建设和人才培养
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	36.00
绩效目标	推进市级临床重点专科建设，提升人才培养质量，促进医院高质量发展。			
	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	门诊次均费用增幅	≤5%
	产出指标	数量指标	举办继续医学教育培训班次数	≥4次
			厅局级科研课题立项数量	2项
		质量指标	继续医学教育培训质量合格率	100%
			厅局级科研课题立项质量达标率	100%
		时效指标	举办继续教育项目及学术培训班完成时间	2025年11月底前完成
			三级公立医院平均住院日	≤80天
	效益指标	经济效益指标	病房收入	≥1000万元
	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满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020025380604030002L		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-原12项技术指导资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	3.00
绩效目标	通过健康教育宣教，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量。			
	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	单人次培训费用	≤450元/天
			专家指导督导费用	≤500元/天
	产出指标	数量指标	开展严重精神障碍培训	≥1场
			组织开展技术指导和督导	≥2次
		质量指标	严重精神障碍培训通过率	≥95%
			全市重精基本公卫规范管理率	≥90%
	时效指标		项目完成时间	11月之前
	效益指标	社会效益指标	重大肇事肇祸事件发生情况	≤0件
		可持续影响指标	居民心理健康核心知识知晓率	上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
家属健康教育满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020025705K04030007U	项目名称	中医药事业传承与发展	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	16.00	
绩效目标	缩短治疗时间，降低治疗费用，增加医疗资源利用效率，推动中医药在心理健康领域的广泛应用。			
	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	中医门诊次均费用	≤300元
			住院均次费用	≤25000元
	产出指标	数量指标	发布中医相关科普宣传稿数量	≥5篇
		质量指标	专用设备验收合格率	100%
		时效指标	专用设备投入使用时间	2025年11月之前
	效益指标	经济效益指标	中医相关医疗收入	≥20万元
		社会效益指标	增加就业岗位	≥1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医门诊和住院患者满意度	≥90%

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

“中医发展”项目是为推动国家中医药传承创新发展示范试点项目落地实施，加快中医药强市建设步伐，经过专家评审，遴选确定的项目。

### 2. 立项依据

《关于公布中医药强市建设“揭榜挂帅”项目的通知》（青促中医药办发〔2023〕2号）“青岛市中医药强市建设揭榜挂帅项目实施方案”、《中医药强市揭榜挂帅项目推进工作指南》（青促中医药办发〔2023〕3号）和市卫生健康委、市财政局《关于做好青岛市中医药传承创新发展示范试点项目资金管理工作的通知》（青卫中医字〔2024〕2号）。

### 3. 实施主体

青岛市精神卫生中心

### 4. 实施方案

开展中医药治疗抑郁障碍相关的治疗与实践探索，以中医辨证施治理论为指导，施以中药治疗，配合耳穴压豆、穴位贴敷等多种中医非药物疗法，探索抑郁障碍中医药干预模式；同步加强与其他医院的战略合作。

### 5. 实施周期

2025年

### 6. 年度预算安排

年度预算安排25万元。

### 7. 绩效目标和指标

详见“中医发展”项目支出绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403018 青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	370200253702040300174	项目名称	中医发展	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	25.00	
绩效目标	缩短治疗时间，降低治疗费用，增加医疗资源利用效率，推动中医药在心理健康领域的广泛应用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中医门诊次均费用	≤300 元
			住院均次费用	≤25000 元
	产出指标	数量指标	发布中医相关科普宣传稿数量	≥5 篇
		质量指标	专用设备验收合格率	100%
		时效指标	专用设备投入使用时间	2025 年 11 月之前
	效益指标	经济效益指标	中医相关医疗收入	≥20 万元
		社会效益指标	增加就业岗位	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医门诊和住院患者满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。