

2025年招远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 2025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 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、主要职责

1. 深化医疗体制改革，扎实推进国家基本药物制度，以“服务好，质量好，群众满意”作为各项工作的总抓手，以局工委确定的中心工作和重点任务为契入点，躬身践行社会主义核心价值观，坚持以党建为引领，狠抓医疗质量，强化为病人服务的观念，全年取得了较好的经济效益和社会效益，医院的美誉度再次提升，医院的内涵管理也受到了省市行业内权威人士的肯定，业务技术水平也迈上了新的台阶，我们的主要作法如下：

- （一）、以党建为引流，使医院工作顺利开展。
- （二）、落实和完善医院各项管理制度。
- （三）、持续提升医疗技术水平，造福广大精神病患者。
- （四）、培育“厚德怀仁”医院文化，以大爱关注精神病患者。
- （五）、热心社会公益事业，努力宣传精神卫生科普知识。
- （六）、以高度的责任心落实好上级部门文件精神，确保各项工作顺利完成。
- （七）、医院经济效益稳步发展，较好的维护了职工的权益。
- （八）、注重社会效益，落实好重性精神病相关政策。

二、机构设置情况

本单位为招远市卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

院办公室、财务科、社防科、开放病区、男一病区、女病区、男二病区、医疗科、心理科、检验科、放射科、药房

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市心理康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	307.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	307.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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）		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	
五、其他收入	150.00	八、卫生健康支出	457.54
		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	457.54	本年支出合计	457.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	457.54	支出总计	457.54

收入总体情况表

部门（单位）：招远市心理康复医院

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 (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								
			合 计	457.54	307.54	307.54				150.00					
210			卫生健康支出	457.54	307.54	307.54				150.00					
	02		公立医院	457.54	307.54	307.54				150.00					
		05	心理康复医院	457.54	307.54	307.54				150.00					

支出总体情况表

部门(单位)：招远市心理康复医院

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	457.54	307.54	150.00	
210			卫生健康支出	457.54	307.54	150.00	
	02		公立医院	457.54	307.54	150.00	
		05	心理康复医院	457.54	307.54	150.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市心理康复医院

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、一般公共预算收入	307.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	307.54	307.54		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市心理康复医院

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
		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	307.54	本 年 支 出 合 计	307.54	307.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	307.54	支 出 总 计	307.54	307.54		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市心理康复医院

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	307.54	307.54	307.54		
210			卫生健康支出	307.54	307.54	307.54		
	02		公立医院	307.54	307.54	307.54		
		05	心理康复医院	307.54	307.54	307.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市心理康复医院

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
		合计				307.54	307.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	307.54	307.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.61	218.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.93	88.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市心理康复医院

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市心理康复医院

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：2025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）：招远市心理康复医院

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：2025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）：招远市心理康复医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			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				307.54	307.54	307.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	307.54	307.54	307.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.61	218.61	218.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.93	88.93	88.93						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市心理康复医院

单位：万元

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				
		150.00					150.00			
招远市心理康复医院单位资金支出项目	特定目标类	150.00					150.00			

政府采购预算表

部门（单位）：招远市心理康复医院

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	150.00					150.00		
210			卫生健康支出	150.00					150.00		
	02		公立医院	150.00					150.00		
		05	心理康复医院	150.00					150.00		

第三部分

2025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：2025年收入预算457.54万元，其中：一般公共预算收入307.54万元，其他收入150万元。

（二）支出预算：2025年支出预算457.54万元，其中：基本支出307.54万元，项目支出150万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算457.54万元，比上年增加142.01万元，其中：

1. 收入预算增加142.01万元，其中一般公共预算收入减少7.99万元，其他收入增加150万元。

2. 支出预算增加142.01万元，其中基本支出减少7.99万元，项目支出增加150万元。

3. 收支预算2025年收支预算307.54万元，比上年减少了7.99万元的主要原因，2024年我院一名在职职工死亡

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“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，招远市心理康复医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算0。主要原因是：招远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

2025年政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

招远市心理康复医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金150万，其中财政拨款0万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		招远市心理康复医院单位资金支出项目		
主管部门及代码		301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市心理康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	150.00	
总体目标	通过本项目, 医疗机构根据实际情况购买所需的固定资产等设备, 满足临床诊断和治疗需求, 提高疾病的诊断准确率和治疗效果, 提高医疗服务质量, 减少医疗事故和设备的故障率, 保障患者安全。同时优化资源配置, 提高设备利用率, 减少闲置和浪费, 资产得到充分使用。			
	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	总成本控制数	≤150万元
			安装调试及配套系统费用	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资产设备种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时到位率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低维修成本	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗机构医疗水平	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。