

青岛市精神卫生中心
2026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 2026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 2026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；
- （六）司法精神专业；
- （七）相关研究、教学、公共卫生服务；
- （八）心理健康政策宣传、科普、培训、研究及心理援助热线、心理咨询服务；
- （九）参与人才培养和志愿者队伍建设；
- （十）为突公共事件心理危机干预心理援助提供技术支持；
- （十一）心理健康相关流行病学调查、监测和评估评价；
- （十二）基层社会心理服务体系建设和精神障碍防治服务管理的辅助性技术性工作。

二、机构设置

青岛市精神卫生中心内设机构62个，分别为：精神科一区（高新）、精神科二区（高新）、精神科三区（高新）、精神科四区（高新）、精神科五区（高新）、精神科六区（高新）、精神科七区（高新）、早期干预科、焦虑抑郁科、老年心理科一区（高新）、老年心理科二区（高新）、心境障碍科一区（高新）、心境障碍科二区（高新）、心理康复科二区（高新）、中

医科（高新）、心理康复科三区（高新）、儿童青少年科一区（高新）、儿童青少年科二区（高新）、心理科一区（高新）、心身医学科二区（高新）、睡眠医学科一区（高新）、睡眠医学科三区（高新）、睡眠医学科四区（高新）、精神科二区（市北）、精神科三区（市北）、急性干预科（PICU）、心理科一区（市北）、心理科二区（市北）、心理科三区（市北）、老年科（市北）、心身医学科（市北）、睡眠医学科（市北）、中医科（市北）、检验科、特检科、药剂科、康复科、儿少康复科、营养科、医务科、护理部、办公室、组织科（党建）、人事科、纪检监察科、宣传科、院感科、科教科、门诊部、疾病预防控制科、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、青岛市社会心理健康公共服务中心。

第二部分

2026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	10,219.50	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	35,439.75	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	4.65
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	1,992.62
9	九、其他收入	65.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	42,177.21
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	1,649.59
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	45,724.26	本年支出合计	45,824.07
32	上年结转结余	99.82	年终结转结余	0.00
33	收入总计	45,824.07	支出总计	45,824.07

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	45,824.07	45,724.26	10,219.50	0.00	35,439.75	0.00	0.00	0.00	65.00	99.82
2	206	科学技术支出	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
3	20603	应用研究	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
4	2060302	社会公益研究	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
5	208	社会保障和就业支出	1,992.62	1,992.62	1,992.62	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	1,992.62	1,992.62	1,992.62	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	1,328.41	1,328.41	1,328.41	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	664.21	664.21	664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	42,177.21	42,082.05	8,226.88	0.00	33,790.16	0.00	0.00	0.00	65.00	95.16
10	21002	公立医院	41,752.33	41,752.33	7,897.16	0.00	33,790.16	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
11	2100205	精神病医院	34,865.33	34,865.33	1,010.16	0.00	33,790.16	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	6,887.00	6,887.00	6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	404.88	309.72	309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.16
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	187.16	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.16
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	214.22	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21007	计划生育事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	1,649.59	1,649.59	0.00	0.00	1,649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	1,649.59	1,649.59	0.00	0.00	1,649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	1,649.59	1,649.59	0.00	0.00	1,649.59	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	45,824.07	38,325.54	7,498.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,992.62	1,992.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,992.62	1,992.62	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	1,328.41	1,328.41	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	664.21	664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	42,177.21	34,683.33	7,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	41,752.33	34,683.33	7,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100205	精神病医院	34,865.33	34,683.33	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	6,887.00	0.00	6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	404.88	0.00	404.88	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	187.16	0.00	187.16	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	214.22	0.00	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	1,649.59	1,649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	1,649.59	1,649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	1,649.59	1,649.59	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	10,219.50	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	4.65	4.65	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	1,992.62	1,992.62	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	8,322.05	8,322.05	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	10,219.50	本年支出合计	10,319.32	10,319.32	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	99.82	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	99.82					
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	10,319.32	支出总计	10,319.32	10,319.32	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	10,319.32	2,820.78	2,814.04	6.74	7,498.54
2	206	科学技术支出	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65
3	20603	应用研究	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65
4	2060302	社会公益研究	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65
5	208	社会保障和就业支出	1,992.62	1,992.62	1,992.62	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,992.62	1,992.62	1,992.62	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328.41	1,328.41	1,328.41	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.21	664.21	664.21	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	8,322.05	828.16	821.42	6.74	7,493.88
10	21002	公立医院	7,897.16	828.16	821.42	6.74	7,069.00
11	2100205	精神病医院	1,010.16	828.16	821.42	6.74	182.00
12	2100299	其他公立医院支出	6,887.00	0.00	0.00	0.00	6,887.00
13	21004	公共卫生	404.88	0.00	0.00	0.00	404.88
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	187.16	0.00	0.00	0.00	187.16
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	214.22	0.00	0.00	0.00	214.22
18	21007	计划生育事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
19	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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	2,820.78	2,814.04	6.74
2	301	工资福利支出	2,768.88	2,768.88	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,328.41	1,328.41	0.00
4	30109	职业年金缴费	664.21	664.21	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	691.58	691.58	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	84.69	84.69	0.00
7	302	商品和服务支出	6.74	0.00	6.74
8	30299	其他商品和服务支出	6.74	0.00	6.74
9	303	对个人和家庭的补助	45.16	45.16	0.00
10	30301	离休费	5.09	5.09	0.00
11	30307	医疗费补助	40.07	40.07	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	2,820.78	2,814.04	6.74
2	505	对事业单位经常性补助	2,775.62	2,768.88	6.74
3	50501	工资福利支出	2,768.88	2,768.88	0.00
4	50502	商品和服务支出	6.74	0.00	6.74
5	509	对个人和家庭的补助	45.16	45.16	0.00
6	50901	社会福利和救助	40.07	40.07	0.00
7	50905	离退休费	5.09	5.09	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2026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2026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	1,382.36	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	1,349.65	0.00	1,381.56
青岛市卫生健康委员会			1,382.36	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	1,349.65	0.00	1,381.56
青岛市精神卫生中心			1,382.36	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	1,349.65	0.00	1,381.56
[2100409]重大公共卫生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2100205]精神病医院	[A05040101]复印纸	货物	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	7.65
[2100205]精神病医院	[C050403]保安服务	服务	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
[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	[C2104]物业管理服务	服务	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.20	0.00	73.20
[2100205]精神病医院	[C2104]物业管理服务	服务	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.20	0.00	84.20
[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
[2100205]精神病医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100205]精神病医院	[C99]其他服务	服务	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00
[2100205]精神病医院	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
[2100205]精神病医院	[A02061804]空调机	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2100205]精神病医院	[A02061804]空调机	货物	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10
[2100205]精神病医院	[A02061804]空调机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100205]精神病医院	[A023299]其他医疗设备	货物	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
[2100205]精神病医院	[A023299]其他医疗设备	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
[2100205]精神病医院	[A023299]其他医疗设备	货物	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00

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	[A023299]其他医疗设备	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100205]精神病医院	[A05010199]其他床类	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	[A05010299]其他台、桌类	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	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100205]精神病医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
[2100205]精神病医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2100205]精神病医院	[A05010599]其他柜类	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
[2100205]精神病医院	[A050199]其他家具	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
[2100205]精神病医院	[A050199]其他家具	货物	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40
[2100205]精神病医院	[A08060399]其他计算机软件	货物	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
[2100205]精神病医院	[A08060399]其他计算机软件	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
[2100205]精神病医院	[A08060399]其他计算机软件	货物	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20
[2100499]其他公共卫生支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100499]其他公共卫生支出	[A05040101]复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2100499]其他公共卫生支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2100499]其他公共卫生支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2100499]其他公共卫生支出	[A050199]其他家具	货物	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
[2100799]其他计划生育事务支出	[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

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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026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：2026年收入预算为45,824.07万元，包括：一般公共预算拨款收入10,219.50万元、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35,439.75万元、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65.00万元、上年结转结余99.82万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为45,824.07万元，其中基本支出38,325.54万元、项目支出7,498.54万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算45,824.07万元，较上年预算减少351.94万元，其中：

1. 收入预算减少351.94万元，其中一般公共预算拨款收入增加586.98万元、事业收入增加137.92万元、其他收入减少1,060.00万元、上年结转结余减少16.85万元。

2. 支出预算减少351.94万元，其中基本支出减少832.31万元、项目支出增加480.37万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：其他收入和其他支出减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算10,319.32万元，较上年预算增加570.14万元，增长5.85%，主要原因是：特定目标类项目财政拨款收入较上年增加。

2026年一般公共预算支出预算10,319.32万元，较上年预算增加570.14万元，增长5.85%，主要原因是：特定目标类项目财政拨款支出较上年增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,820.78万元，其中：

人员经费2,814.04万元，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6.74万元，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。

（六）“三公”经费支出情况

2026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。

一个月及以上的租车费用0万元。

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。2026年青岛市精神卫生中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额1,382.36万元，其中：财政拨款安排32.70万元，其他资金安排1,349.65万元。政府采购货物预算340.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,042.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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，其他用车主要是其他业务用车；单位价值100万元以上设备11台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出2.90万元，主要为生物标志物相关外送检测费。与上一年相比，减少5.80万元，下降66.67%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市精神卫生中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金7398.72万元，其中财政拨款7398.72万元。拟对“青岛市社会心理健康公共服务中心运行”项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金190.22万元，其中财政拨款190.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点学科建设和优秀人才培养项目支出2026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 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020026239704030006L		项目名称	2026年卫生健康项目中央补助资金 (提前下达)-重大公共卫生
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	92.00
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，推进艾滋病治理与防控。			
	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	工作督导次数	≥2次
			培训人次*	≥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%
			美沙酮治疗病人每月尿吗啡检测率	≥80%
			美沙酮治疗病人HIV/HCV/梅毒3项检测率	≥80%
	时效指标	项目完成时间	2026年11月前	
	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 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020026002204030032T		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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单人次培训费用	<100元
			卫星电话通讯费用	≤1100元/部
	产出指标	数量指标	培训人次*	≥50人次
			举办全市心理危机干预专家队伍培训、演练次数	≥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	≥90%
	时效指标	心理危机干预处置培训演练时间	2026年11月之前	
	效益指标	社会效益指标	心理健康素养水平	提高
	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 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	370200263703040300061		项目名称	公立医院取消药品加成补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	146.00
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	三级公立医院平均住院日	≤60天
			住院次均药品费用	≤1600元
	产出指标	数量指标	出院人次	≥5000人次
			医院门诊量	≥200000人次
		质量指标	资金使用合规率*	= 100%
			药品验收合格率	= 100%
	时效指标		资金拨付及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提升医药服务能力	有效提升
	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 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020026380604030003N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金 -基本公卫技术指导资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	3.00
绩效目标	通过开展基层精防人员骨干培训，提升精防人员技能水平，做好我市严重精神障碍患者服务管理；开展严重精神障碍服务质量控制、技术指导和督导。			
	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	人均培训费用	≤375元/人/天
		社会成本指标	差旅费支出标准	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	开展严重精神障碍工作培训场次	≥1场次
			培训人次*	≥80人
			组织开展技术指导和督导次数	≥2次
		质量指标	严重精神障碍培训考核合格率	≥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	2026年11月之前	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者服务质量	有效提升
		可持续影响指标	居民心理健康核心知识知晓度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
			家属健康教育满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	370200260022040300420		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	1、培训人次≥300人次，培训合格率≥90%。 2、开展危机干预或者应急处置不少于20次； 3、心理危机干预应急响应率≥90%； 4、心理健康素养水平有效提升。			
	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	培训单人次费用	≤450元
			防治宣传折页单价	≤0.5元
	产出指标	数量指标	开展危机干预应急处置次数	≥20次
			培训人次*	≥300人次
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
			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	心理健康素养水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	370200263801040300164		项目名称	青岛市社会心理健康公共服务中心
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	190.22
绩效目标	做好市12356国家统一心理援助热线坐席运营维护，突发事件后心理危机干预工作；开展特殊及重点人群心理健康状况筛查，并开展心理健康服务；做好心理健康科普宣传六进活动，提升全市居民心理健康素养水平和心理健康服务可及性。			
	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	心理健康宣传折页单价	≤0.5元
			培训班人均费用	≤260元
	产出指标	数量指标	培训人次*	≥15人
			开展心理健康“六进”宣传活动场次	≥300场次
		质量指标	宣传品验收合格率	≥95%
			培训人员合格率	≥90%
	时效指标		培训完成及时率	2026年11月之前
	效益指标	社会效益指标	社会心理健康服务能力	逐步提高
			保障市民心理治疗需求	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	心理咨询对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020026380704030007P		项目名称	生育友好型社会建设
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	20.00
绩效目标	开展生育友好社会宣传教育；推进“青岛市生育友好型社会建设‘揭榜挂帅’项目”；完成中国计生协“新型婚育文化建设项目”；开展调研为促进青岛市生育友好社会建设工作建言献策。			
	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	心理健康宣传折页单价	≤0.5元
			培训成本*	≤7万元
	产出指标	数量指标	心理服务技能提升培训人数	≥50人次
			培训班次	≥1次
			开展心理健康服务人次数	≥300人次
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
			宣传品验收合格率	≥95%
	时效指标		培训完成及时率	2026年11月之前
	效益指标	社会效益指标	参训人员心理服务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	心理服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020026370404030014P		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	6,882.00
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	万元收入能耗支出	≤500元
			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%
			资金使用合规率*	= 100%
		时效指标	报修服务响应及时率	≥90%
	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	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	370200263704040300150		项目名称	医疗质量控制中心
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	人员劳务费标准*	≤450元/人/天
		经济成本指标	培训成本*	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	培训场次	≥3次
			检查开展次数	≥2次
		质量指标	培训单位覆盖率	=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	2026年11月之前	
	效益指标	社会效益指标	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	参与质控的单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403018青岛市精神卫生中心

单位：万元

项目编码	37020026370404030055W		项目名称	重点学科建设和优秀人才培养
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	培训成本*	≤9.8万元
			差旅费支出标准*	≤6.6万元
	产出指标	数量指标	开展培训班次数	≥4次
			发表论文数量*	≥5篇
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			培训人员合格率	≥95%
	时效指标		培训完成时间	2026年11月前
	效益指标	经济效益指标	参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

项目响应国家、省市政策部署，青岛市被列为全国社会心理服务体系建设的试点城市，《中共青岛市委青岛市人民政府关于加强社会心理服务体系建设的意见》（青发〔2019〕20号）明确“依托市精神卫生中心搭建市级专业心理服务平台”，该项目用于保障市社会心理健康公共服务体系运行。

2. 立项依据

中共青岛市委、青岛市人民政府下发《关于加强社会心理服务体系建设的意见》（青发〔2019〕20号）对青岛市加强社会心理服务体系建设的提出了明确的目标和工作任务；中共青岛市委、青岛市人民政府《关于印发青岛市社会心理健康公共服务体系建设实施方案的通知》（青卫政字〔2025〕2号）明确青岛市社会心理健康公共服务体系建设目标和具体内容。

3. 实施主体

青岛市精神卫生中心

4. 实施方案

《关于印发青岛市社会心理健康公共服务体系建设实施方案的通知》（青卫政字〔2025〕2号）

5. 实施周期

长期项目

6. 年度预算安排

501万元

7. 绩效目标和指标

详见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（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、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。