

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,909.890000	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	123,144.110000	五、教育支出	611.600000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	599.490000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	3,451.790000	九、卫生健康支出	172,641.730000
		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	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>147,505.790000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>173,852.820000</b>
上年结转结余	26,347.030000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>173,852.820000</b>	<b>支出总计</b>	<b>173,852.820000</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
173,852.820000	147,505.790000	20,909.890000				123,144.110000				3,451.790000	26,347.030000	82.250000	599.490000			25,665.290000

预算03表 支出汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	324		324			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	107.1		107.1			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	3.95		3.95			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	176.55		176.55			
2069803-技术与开发	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	317.02		317.02			
2069803-技术与开发	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	282.47		282.47			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,856.28	4,856.28				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,662.45	4,662.45				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	35,838.83	35,838.83				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,868.34	4,868.34				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,434.17	2,434.17				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,195.58	3,195.58				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	978.24	978.24				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	228.26	228.26				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,172.23	4,172.23				
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7,479.08	7,479.08				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	177.96	177.96				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	53.18	53.18				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2	2				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	131	131				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	680	680				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	26.06	26.06				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	336.6	336.6				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,149.50		2,092.00			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	106.5	106.5				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,676.61	3,566.91	109.7			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	920.27	920.27				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	105.1	105.1				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	4		4			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	116.1	116.1				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	5.35	5.35				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	51,148.19	51,148.19				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,060.86	2,060.86				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5,875.15	5,875.15				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	951.84	951.84				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	20	20				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.46	0.46				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	5.02	5.02				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28,478.38	27,903.12	575.26			
2100205-精神病医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,040.59		1,040.59			
2100205-精神病医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4,280.77		4,280.77			
2100205-精神病医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	99.13		99.13			
2100205-精神病医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	800		800			
2100205-精神病医院	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.42	2.42				
2100205-精神病医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗救助	18	18				
2100205-精神病医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.35	3.35				
2100205-精神病医院	50905-离退休费	30301-离休费	47.52	47.52				
2100205-精神病医院	50905-离退休费	30302-退休费	562.91	562.91				
2100205-精神病医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.45	10.45				
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33		33			
<b>合 计</b>			<b>173,862.82</b>	<b>163,607.28</b>	<b>10,245.54</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	20,909.890000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	611.600000
		六、科学技术支出	599.490000
		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	20,380.540000
		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	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>20,909.890000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,591.630000</b>
上年结转结余	681.740000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	82.250000		
二、政府性基金预算拨款	599.490000		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>21,591.630000</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,591.630000</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050205	高等教育	431.100000				431.100000	431.100000
2059999	其他教育支出	180.500000				180.500000	180.500000
2100205	精神病医院	20,347.540000	19,166.830000	13,147.610000	6,019.220000	1,180.710000	1,180.710000
2100409	重大公共卫生服务	33.000000				33.000000	33.000000
	<b>合 计</b>	<b>20,992.140000</b>	<b>19,166.830000</b>	<b>13,147.610000</b>	<b>6,019.220000</b>	<b>1,825.310000</b>	<b>1,825.310000</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.000000	39.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,631.810000	2,631.810000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,362.370000	3,362.370000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,312.000000	3,312.000000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,656.000000	1,656.000000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,421.150000	1,421.150000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	96.850000	96.850000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5,807.820000		5,807.820000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	211.400000		211.400000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	47.520000	47.520000	
50905-离退休费	30302-退休费	562.910000	562.910000	
	<b>合 计</b>	<b>19,166.830000</b>	<b>13,147.610000</b>	<b>6,019.220000</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2069803	技术与开发	599.49		599.49
	合 计	599.490000		599.490000

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	7,317.204100
B-工程	847.170000
C-服务	12,244.650000
合 计	<b>20,409.024100</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000043 5838-安定医院医用 设备购置	688.790000	688.790000		项目期目标：通过购置经颅电刺激仪、彩色多普勒超声诊断仪、数字化医用X射线摄影系统、高效液相色谱串联质谱系统等设备，加强医院医疗体系建设，提升我院临床检验能力和临床检查水平，为医院进行精神疾病的治疗、康复提供有效的硬件保障，为患者提供多种诊断治疗手段，提高医院整体诊断/治疗/科研水平。2026年内款项支付完毕。	产出指标	时效指标	设备交付使用	≤	11	月
					产出指标	时效指标	招投标及合同签订	≤	9	月
					产出指标	数量指标	医用设备购置台套	=	70	台套
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	设备在一定时期内持续发挥其作用	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%
11000022T00000043 7694-安定医院临床 教学设备购置	107.100000	107.100000		为着力提升我院临床教学效率，提高教学质量，进行教学设备购置，2026年内完成项目款项支付	效益指标	可持续影响指标	设备预计使用时间	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	提高临床教学水平方面的影响，丰富临床教师教学方法，让学生享有更高品质的教育资源，提高培训学生覆盖率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	实现临床教学形式多样化，提高教学活动中多媒体教学的学时数（每日小时数）	≥	4	小时/天

					效益指标	社会效益指标	教学设备使用频率（每月使用天数）	≥	15	天/月
					产出指标	质量指标	项目购置产品质量符合国家安全认证要求的占比	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成招标、采购、验收	≤	12	月
					产出指标	数量指标	临床教学设备	=	31	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生使用满意度	≥	90	%
11000022T00000043 9109-安定医院临床教学学生宿舍租赁	324.000000	324.000000		完成2026年我院学生宿舍租赁工作，为学生解决宿舍困难问题，发展临床教学事业。2026年内完成款项支付。	效益指标	社会效益指标	为学生解决宿舍困难问题，发展临床教学事业	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对宿舍满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成学生宿舍租赁时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	保障安全住宿的学生人数	≥	120	人
					产出指标	数量指标	学生宿舍租赁房屋面积	≥	1000	平方米
11000022Y00000043 6016-安定医院互联网接入费	30.000000	30.000000		2026年通过经费支持，用于保障医院医疗、教学、远程服务等工作，电信通（450兆/年）带宽，满足30家以上医院同时进行音视频接入。	产出指标	数量指标	实际测试带宽	>	450	Mbps
					产出指标	时效指标	完成款项支付时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	安全测试率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	远程医疗、教学人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	远程医疗、教学服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	互联网接入宽带持续稳定服务，保障医院各项业务系统稳定运行	≥	12	月
登峰计划旨在医管中心的支持下，促进学科发展，培养学科领军人才及其团队					效益指标	社会效益指标	引导和鼓励团队成员参与学术及社会兼职工作	≥	1	人/次
					产出指标	数量指标	筛选若干抑郁症治疗药物靶点	≥	1	个
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇

11000024T00000320 0209-安定医院登峰人才培养	20.000000	20.000000		。2026年推进抑郁症药物靶点及治疗技术的开发，同时继续培养相关技术人员，搭建人才梯队，推动抑郁症队列建设。财政经费均按任务书预算完成，2026年内完成款项支付，经费执行率达到100%。	产出指标	质量指标	设计用于辅助抑郁症诊疗的试剂盒，其质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	财政经费完成支付时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题组成员满意度	≥	90	%
11000025Y00000335 4964-安定医院设备维修项目（自有）	79.700000	79.700000	2026年完成CT设备维保工作，设备正常开机率在90%以上	产出指标	质量指标	设备正常使用开机率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	设备维保后验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	设备响应时间	≤	2	天	
				产出指标	数量指标	设备年度预防性维护	≥	2	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	
				效益指标	可持续影响指标	设备在一定时期内持续发挥作用	≥	1	年	
11000026T00000388 0089-安定医院中央转移支付重大公共卫生	12.000000	12.000000	2026年心理援助热线运行状态正常，为来电人提供心理健康服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	来电者满意度	≥	85	%	
				效益指标	社会效益指标	提升心理援助热线服务能力及质量，帮助公众顺利度过心理危机	定性	优		
				产出指标	时效指标	项目计划完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	振铃接起率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	培养心理援助热线服务人员	≥	15	人	
				产出指标	数量指标	心理援助热线督导次数	≥	10	次	

