

乐山市心身医院 2026 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市心身医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市心身医院 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市心身医院 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市心身医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市心身医院职能简介。

我院作为民政福利事业单位的优势，积极履行公立医院的社会职能，关爱社会弱势群体；全心全意为病人服务，认真做好收养收治“三无”精神病人、社会救助病人、特困病人和优抚病人；开展养老服务、培训；完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）乐山市心身医院 2026 年重点工作。

以“创建三级”为助力，以“三驾马车”（重性精神疾病、老年精神健康、儿童青少年心理健康）为核心驱动力，坚持“大专科、强综合、创三级、争一流”的发展方向，2026年，我院将系统推进作风强化、服务提升与人才支撑三大工程，全面夯实管理基础、优化服务体系、建强人才队伍，为实现医院高质量发展提供坚实保障。

1. 深化作风建设工程，织密风险防控网络。深化理论武装与实践结合，将学习成果更有效地转化为规范医疗行为、提升服务质量的自觉行动。升级风险防控体系，对已排查出的廉政风险点特别是高风险点，实施动态监控与靶向治理，强化对关键岗位、重点环节的嵌入式监督。健全作风建设长效机制，以更严标准落实中央八项规定精神，强化监督执纪问责的震慑效应。

2. 推进服务提升工程，创建引领发展升级。以三级创建为核心抓手，统筹推进设施升级、数据管理、智慧化、学科

建设进程。加快重点基建项目落地，确保 2026 年心身医学楼、住院大楼、心理健康辅导中心按期投入运行，同时探索医养结合服务模式，持续优化诊疗环境与服务布局；以数据管理为基础，构建符合三级评审要求的监测与改进机制，提升运营决策科学性；围绕智慧医院建设目标，全力推进电子病历系统升级与流程再造，提高诊疗效率与患者就医体验；同步发力学科内涵建设，积极申报省市重点学科，打造具有区域影响力的特色专科群，持续提升医院核心竞争力与服务品牌。

3. 实施人才强院工程，强化发展核心支撑。2026 年，我院将聚焦精神卫生核心专科发展需求，持续优化人才引进与培养机制。完善常态化、精准化招聘体系，着重招聘研究生等高学历人才，着力扩充重性精神疾病、儿少心理健康、老年精神健康等重点领域的高素质队伍；系统推进“引、育、用、留”全链条建设，开展外出培训计划，全面提升医务人员专业能力与行政人员专业水平，为医院高质量发展与三级创建提供坚实的人才支撑。

二、部门预算单位构成

乐山市心身医院是民政福利事业单位。

第二部分 乐山市心身医院
2026 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

部门收支总表

部门:

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	596.00	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、事业收入	7,248.41	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	186.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,745.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	91.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,824.41	本年支出合计	9,024.41
七、上年结转	1,200.00		
收入总计	9,024.41	支出总计	9,024.41

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门： 金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	596.00		596.00								8,428.41
		596.00		596.00								8,428.41
371307	乐山市心身医院	596.00		596.00								8,428.41

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）			
类	款					
			合 计	9,024.41	1,588.41	7,436.00
				9,024.41	1,588.41	7,436.00
			乐山市心身医院	9,024.41	1,588.41	7,436.00
208	0 0 5 5	371307	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.57	120.57	
208	0 0 5 6	371307	机关事业单位职业年金缴费 支出	60.29	60.29	

208	99	99	371307	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
210	02	05	371307	精神病医院	8,699.16	1,263.16	7,436.00
210	11	02	371307	事业单位医疗	46.50	46.50	
210	11	03	371307	公务员医疗补助	0.06	0.06	
221	02	01	371307	住房公积金	91.81	91.81	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	596.00	一、本年支出	596.00	596.00		
一般公共预算拨款收入	596.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	117.94	117.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	478.06	478.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	596.00	596.00	596.00	596.00							
				596.00	596.00	596.00	596.00							
			乐山市心身医院	596.00	596.00	596.00	596.00							
			工资福利支出	596.00	596.00	596.00	596.00							
301	01	371307	基本工资	478.00	478.00	478.00	478.00							
301	08	371307	机关事业单位基本养老保险缴费	117.94	117.94	117.94	117.94							
301	11	371307	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	0.06	0.06							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）续表

金额单位：万元

中央、省提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	596.00	596.00	
					596.00	596.00	
				乐山市民政局	596.00	596.00	
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94	
210	02	05	371	精神病医院	478.00	478.00	
210	11	03	371	公务员医疗补助	0.06	0.06	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款						

			合 计	596.00	596.00	
				596.00	596.00	
		371307	乐山市心身医院	596.00	596.00	
		301	工资福利支出	596.00	596.00	
301	01	30101	基本工资	478.00	478.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.94	117.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	
			合 计	596.00	596.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
371307	乐山市心身医院						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
371307	乐山心身医院						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
371-乐山市民政局		7436.00									
371307-乐山市心身医院	乐山市精神病医院心身医学楼建设项目	576.00	促进医院高质量发展，提高区域医疗服务水平，满足我市群众身心健康就医需求。	产出指标	数量指标	新增床位	≥	280	张	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	3	年	5	
				效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	10	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	医院影响力提升	定性	持续提高	其他	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥	16000	平方米	15	
				成本指标	经济成本指标	2026年度项目内财政专户管理资金投入	≤	576	万元	10	
	乐山市精神病医院住院大楼装修改造工程	320.00	医院分院楼修，住院部住大维改造，保障患者	效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	3	%	10	
				满意度指标	满意度	职工满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本	2026年财政专户资金投入	≤	320	万元	20	

				产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	9000	平方米	10	
				产出指标	质量指标	维修改造验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展影响指标	医疗影响力提升	定性	持续提升	其他	10	
	乐山市精神病医院心身医学楼二次装修项目	290.00	完成心身医学楼二次装修	产出指标	质量指标	装修合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	装修面积	≥	8500	平方米	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年度项目内财政专户管理资金投入	≤	290	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	2	%	10	
				效益指标	可持续发展影响指标	医疗影响力	定性	持续提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	
	市中心身医院业务支出	6,250.00	满足全年医院发展需要	产出指标	时效指标	装修改造工程及时完工率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益	社会影响力	定性	持续上升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	住院患者医疗安全率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	大中型维修支出	≤	50	%	5	
				成本指标	经济成本指标	全院业务项目支出	≤	6250	%	10	
				成本指标	经济成本指标	药品耗材支出	≤	1620	%	5	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	5	%	5	

				效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥	2	%	10	
				产出指标	数量指标	门诊患者人次	≥	60000	人次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	工资福利及时发放率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	设备合格验收率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	日均住院患者数	≥	800	人	5	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

无

十五、政府采购预算表（公开表8）

政 府 采 购 预 算 表

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。

第三部分 乐山市心身医院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市心身医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。乐山市心身医院 2026 年收支预算总数 9024.41 万元,比 2025 年收支预算总数减少 132.53 万元，主要原因是 2025 年有市精神病医院心身医学楼二次装修项目预算金额 500 万元,2026 年仅为 290 万元。

（一）收入预算情况

乐山市心身医院 2026 年收入预算 9024.41 万元，其中：上年结转 1200 万元，占 13.30%；一般公共预算拨款收入 596 万元，占 6.60%；事业收入 7428.41 万元，占 82.31%。

（二）支出预算情况

乐山市心身医院 2026 年支出预算 9024.41 万元，其中：基本支出 1588.41 万元，占 17.60%；项目支出 7436 万元，占 82.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市心身医院 2026 年财政拨款收支预算总数 596 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 4 万元。

收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入 596 万元；支出包括：卫生健康支出 596 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市心身医院 2026 年一般公共预算当年拨款 596 万元，比 2025 年预算数减少 4 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 596 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026 年预算数为 596 万元，主要用于：人员经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市心身医院 2026 年一般公共预算基本支出 596 万元，其中：

人员经费 596 万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助、机关事业单位养老保险。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市心身医院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年和 2026 均未安排公务接待财政拨款预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年和 2026 均未安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆，救护车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市心身医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市心身医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，乐山市心身医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。）

（二）政府采购情况

乐山市心身医院 2026 年初无政府采购项目，未安排政

府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市精神病医院共有车辆 4 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、其他保障用车 2 辆。（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2026 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2026 年乐山市心身医院开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 7436 万元。其中：特定目标类项目 5 个，涉及预算 7436 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2026 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2025 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 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公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。