

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

我单位主要提供收养孤残老人、“三无”人员和精神病患者治疗康复服务，同时开展心理咨询疏导服务，目前已形成了集休养、康复、医疗三位一体的多功能服务中心。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、医务科、院感科、药剂科、精神科、康复科、总务科、特检科。

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心编制数 44，实有人数 67 人，其中：在职 34 人，减少 3 人；退休 33 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,070.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,148.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,128.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	140.00	205 教育支出	2.58
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	140.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,826.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	54.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	782.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	781.82	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.81	221 住房保障支出	52.26
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	140.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,075.18	支出总计	2,075.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,075.18	1,288.10	1,128.10	20.00		140.00				782.27	4.81	
205			教育支出	2.58	2.58	2.58									
205	08		进修及培训	2.58	2.58	2.58									
205	08	03	培训支出	2.58	2.58	2.58									
208			社会保障和就业支出	1,826.30	1,044.03	1,044.03							782.27		
208	05		行政事业单位养老支出	106.90	106.90	106.90									
208	05	02	事业单位离退休	42.22	42.22	42.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68	64.68									
208	10		社会福利	1,719.40	937.13	937.13							782.27		
208	10	05	社会福利事业单位	1,719.40	937.13	937.13							782.27		
210			卫生健康支出	54.04	49.23	29.23	20.00							4.81	
210	04		公共卫生	24.81	20.00		20.00							4.81	
210	04	09	重大公共卫生服务	24.81	20.00		20.00							4.81	
210	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	28.30	28.30	28.30									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93									
221			住房保障支出	52.26	52.26	52.26									
221	02		住房改革支出	52.26	52.26	52.26									
221	02	01	住房公积金	52.26	52.26	52.26									
229			其他支出	140.00	140.00				140.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	140.00	140.00				140.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00	140.00				140.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,075.18	1,910.37	164.81
205			教育支出	2.58	2.58	
205	08		进修及培训	2.58	2.58	
205	08	03	培训支出	2.58	2.58	
208			社会保障和就业支出	1,826.30	1,826.30	
208	05		行政事业单位养老支出	106.90	106.90	
208	05	02	事业单位离退休	42.22	42.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68	
208	10		社会福利	1,719.40	1,719.40	
208	10	05	社会福利事业单位	1,719.40	1,719.40	
210			卫生健康支出	54.04	29.23	24.81
210	04		公共卫生	24.81		24.81
210	04	09	重大公共卫生服务	24.81		24.81
210	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	
210	11	02	事业单位医疗	28.30	28.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221			住房保障支出	52.26	52.26	
221	02		住房改革支出	52.26	52.26	
221	02	01	住房公积金	52.26	52.26	
229			其他支出	140.00		140.00
229	60		彩票公益金安排的支出	140.00		140.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00		140.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,288.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,148.10	202 外交支出				
政府性基金预算	140.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.58	2.58		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,044.03	1,044.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.23	49.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	52.26	52.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	140.00		140.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,288.10	支出总计	1,288.10	1,148.10	140.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,148.10	1,128.10	20.00
205			教育支出	2.58	2.58	
205	08		进修及培训	2.58	2.58	
205	08	03	培训支出	2.58	2.58	
208			社会保障和就业支出	1,044.03	1,044.03	
208	05		行政事业单位养老支出	106.90	106.90	
208	05	02	事业单位离退休	42.22	42.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68	
208	10		社会福利	937.13	937.13	
208	10	05	社会福利事业单位	937.13	937.13	
210			卫生健康支出	49.23	29.23	20.00
210	04		公共卫生	20.00		20.00
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	
210	11	02	事业单位医疗	28.30	28.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221			住房保障支出	52.26	52.26	
221	02		住房改革支出	52.26	52.26	
221	02	01	住房公积金	52.26	52.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	1,128.10	1,035.14	92.96
301	工资福利支出	992.93	992.93	
301	01 基本工资	175.36	175.36	
301	02 津贴补贴	146.18	146.18	
301	03 奖金	113.04	113.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	64.68	64.68	
301	10 职工基本医疗保险缴费	28.30	28.30	
301	12 其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13 住房公积金	52.26	52.26	
301	99 其他工资福利支出	408.19	408.19	
302	商品和服务支出	92.96		92.96
302	01 办公费	3.30		3.30
302	05 水费	3.49		3.49
302	06 电费	20.00		20.00
302	07 邮电费	6.62		6.62
302	08 取暖费	33.07		33.07
302	09 物业管理费	8.79		8.79
302	11 差旅费	3.80		3.80
302	16 培训费	2.58		2.58
302	28 工会经费	3.44		3.44
302	29 福利费	3.09		3.09
302	31 公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99 其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	42.22	42.22	
303	02 退休费	8.77	8.77	
303	09 奖励金	33.45	33.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		20.00		18.40	1.60							
210			卫生健康支出		20.00		18.40	1.60							
210	04		公共卫生		20.00		18.40	1.60							
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年中央重大公共卫生服务补助 资金	20.00		18.40	1.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	140.00			140.00
229			其他支出	140.00			140.00
229	60		彩票公益金安排的支出	140.00			140.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00			140.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.81	4.81			4.81				
巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心	4.81	4.81			4.81				
巴财社（2023）100 号关于提前下达 2024 年重大传染病 防控经费预算的通知	4.81	4.81			4.81				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,075.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位收入预算 2,075.18 万元，其中：

一般公共预算 1,128.10 万元，占 54.36%，比上年预算增加 13.60 万元，增长 1.22%，主要原因是人员经费、社保、养老等费用由于工资调增导致基数增长，所以 2025 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 0.96%，比上年预算增加 5.35 万元，增长 36.52%，主要原因是本年度我单位为加强对重性精神疾病患者的服务，增加了重大公共卫生项目资金的预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 140.00 万元，占 6.75%，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-提升改造项目 140.00 万元，用于提升改造完善精神卫生福利机构，因此上级政府性基金安排的转移支付资金预算较上年增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 782.27 万元，占 37.70%，比上年预算增加 82.27 万元，增长 11.75%，主要原因是我单位根据上年度单位资金实际情况进行测算，。

财政拨款结转 4.81 万元，占 0.23%，比上年预算增加 1.32 万元，增长 37.82%，主要原因是我单位重大公共卫生项目资金结转比上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年支出预算 2,075.18 万元，其中：基本支出 1,910.37 万元，占 92.06%，比上年预算增加 95.87 万元，增长 5.28%，主要原因是本年度将单位资金支出列为基本支出预算。

项目支出 164.81 万元，占 7.94%，比上年预算增加 146.67 万元，增长 808.54%，主要原因是本年度新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-提升改造项目 140.00 万元，用于提升改造完善精神卫生福利机构，同时为加强对重性精神疾病患者的服务，增加了重大公共卫生项目资金的预算，因此项目支出预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,288.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,148.10 万元，政府性基金预算拨款 140.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.58 万元，主要用于在职人员的培训支出；社会保障和就业支出 1,044.03 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 49.23 万元，主要用于职

工医疗保险缴费支出；住房保障支出 52.26 万元，主要用于职工住房公积金补助。

政府性基金预算支出包括：其他支出 140.00 万元，主要用于巴州精神卫生中心消防提升改造项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年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

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,148.10 万元，其中：

基本支出 1,128.10 万元，比上年预算增加 13.60 万元，增长 1.22%，主要原因是本年度我单位离退休经费增加、聘用人员经费保障资金增加，因此基本支出较上年增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 36.52%，主要原因是本年度我单位为加强对重性精神疾病患者的服务，增加了重大公共卫生项目资金的预算，因此项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.58 万元，占 0.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,044.03 万元，占 90.94%。
- 3、卫生健康支出（类）49.23 万元，占 4.29%。
- 4、住房保障支出（类）52.26 万元，占 4.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.58万元，比上年预算减少0.35万元，下降11.95%，主要原因是本单位在职人员减少，因此该项预算相应减少。

2、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）：2025年预算数为42.22万元，比上年预算增加11.16万元，增长35.93%，主要原因是本单位退休人员增加，相关经费支出增加，因此该项预算增加。

3、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）：2025年预算数为64.68万元，比上年预算减少6.65万元，下降9.32%，主要原因是本单位在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出，因此该项预算较上年减少。

4、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.67万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025年预算数为937.13万元，比上年预算增加52.96万元，增长5.99%，主要原因是本年度在职人员工资基数调整，社保缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加5.35万元，增长36.52%，主要原因是本单位2025年重大公共卫生项目支出预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为28.30万元，比上年预算减少2.91万元，下降9.32%，主要原因是本单位在职人员减少，事业单位医疗支出减少，因此该项预算较上年较减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.93万元，比上年预算减少0.05万元，下降5.10%，主要原因是本单位在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少，因此该项预算较上年减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为52.26万元，比上年预算减少4.89万元，下降8.56%，主要原因是本单位在职人员减少，住房公积金支出减少，因此该项预算较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心2025年一般公共预算基本支出1,128.10万元，其中：

人员经费1,035.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费92.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《2025年巴州精神卫生中心中央重大传染病防治补助资金》（巴财社〔2024〕58号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

资金分配情况：差旅费 4.50 万元、其他对个人和家庭补助 1.60 万元、劳务费 2.80 万元、专用材料 5.80 万元、培训费 4.20 万元、印刷费 1.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年政府性基金预算拨款 140.00 万元。与上年预算相比增加 140.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-提升改造项目 140.00 万元，用于提升改造完善精神卫生福利机构，因此政府性基金预算拨款较上年增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 140.00 万元，与上年预算相比增加 140.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-提升改造项目 140.00 万元，用于提升改造完善精神卫生福利机构，因此该项预算较上年增加。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公务用车运行费不超上年数；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心2025年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心2025年上年结转结余4.81万元，包括：财政拨款4.81万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕100号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知4.81万元，主要用于：重性精神病管理治疗项目的差旅费、办公费等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算92.96万元，比上年预算减少3.00万元，下降3.13%，主要原因是本单位在职人员减少，商品和服务支出定员费用减少，因此单位运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心政府采购预算668.46万元，其中：政府采购货物预算484.02万元，政府采购工程预算140.00万元，政府采购服务预算44.44万元。

2025年,巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额158.54万元,小微企业预留政府采购项目预算金额158.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋15,284.14平方米,价值6,180.20万元。

2. 车辆2辆,价值42.90万元;其中:一般公务用车1辆,价值15.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值27.90万元。

3. 办公家具价值126.18万元。

4. 其他资产价值1,653.03万元。

单位价值50万元以上大型设备3台,单位价值100万元以上大型设备4台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个,涉及预算金额0.00万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额160.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心					
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（2024 年上年结转 4.81 万元）			项目负责人		郭卫星
项目资金(万元)		年度预算总额	24.81	其中：财政拨款	24.81	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《2018 年严重精神障碍工作规范》，通过采购两批抗精神类药物，对在册的严重精神障碍患者进行发放，提高患者管理率，保证社会面的长治久安，加强对重性精神疾病患者管理规范，及时对各县市工作进行大于 6 次的技术指导，做好心理热线的运营，至少接通 700 通热线，并做好心理相关宣传，心理健康宣传品 5000 个，并进行发放，加大群众的心理相关知识知晓率，并做好突然发病重性精神疾病患者的应急处置 53 例。加强和完善精神疾病防治队伍建设同时提高精神卫生工作体制和管理协调机制，提高救助、管理和服务水平，达到减少精神疾病致残，促进健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	采购抗精神类药物	≥2 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		重性精神病管理技术指导	≥6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		心理援助热线	>=700 通	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		心理健康宣传品	=5000 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		精神卫生工作培训次数	=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		重性精神疾病患者应急处置	>=53 例	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		精神卫生工作培训人数	>=200 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
		精神卫生工作培训天数	=3 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	药品质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
		重性精神病管理覆盖率	>=80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		心理援助热线接听率	>=70%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传册印刷合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料

							分	
		培训出勤率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病患者管理率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		采购抗精神类药物完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		重性精神病管理技术指导完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		心理援助热线接听例数完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		宣传册印刷完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2025年12月1日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		重性精神疾病患者应急处置完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	患者药品救助成本	<=5.83万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
重性精神病管理技术指导成本			<=6.92万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
心理宣传册印刷成本			<=3.25万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
培训成本			<=4.20万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
重性精神病患者应急处置成本			<=1.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
心理热线运营成本			<=2.80	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	公共卫生均等化水平	有所 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		抗精神药品利用率	> =85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心					
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-提升改造项目			项目负责人	张智会	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过改造提升完善精神卫生福利机构总建筑面积 1.5 万平方米短板问题、完成精神卫生机构消防、安防设施设备（（300 个探头更换、消防安防整体网络线路更换、配套配置及病区下水管网改造（面积 5000 平方米）、绿化（面积 500 平方米）等）提升改造，有效提升精神卫生社会福利机构能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	精神卫生福利机构改造提升项目数量（中心总建筑面积 1.5 万平方米、下水管网 5000 平方米、绿化 500 平方米）	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		精神卫生机构消防、安防设备改造提升项目数量	=1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	安防消防设备设施改造成本	<=110 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		排水管网改造成本	<=21 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		绿化改造成本	<=9 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升精神卫生福利机构能力和水平	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位“巴财社〔2023〕100号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知”项目2025年上年结转结余资金4.81万元与当年财政拨款预算20.00万元做在同一项目支出绩效目标表。

本年度单位的单位资金列为基本支出预算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

2025年2月12日