

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2022 年单位预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位概况

一、主要职能

我中心为州民政局下属事业单位，也是一所精神病专科医院，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单位无下属预算单位，下设 8 个处室，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单位人员编制数 44，实有人数 71 人，其中：在职 43 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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
财政拨款（补助）	1058.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1058.94	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	2.93
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	971.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	39.46
		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	44.56
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1058.94	支出总计	1058.94

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
财政拨款(补助)	1058.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1058.94	202 外交支出				
政府性基金预算		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	2.93	2.93		
		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	971.99	971.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.46	39.46		
		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	44.56	44.56		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1058.94	支出总计	1058.94	1058.94		

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

项目			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				
205			教育支出	2.93	2.93	
205	08		进修及培训	2.93	2.93	
205	08	03	培训支出	2.93	2.93	
208			社会保障和就业支出	971.99	691.99	280.00
208	05		行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
208	10		社会福利	878.89	598.89	280.00
208	10	05	社会福利事业单位	878.89	598.89	280.00
210			卫生健康支出	39.46	39.46	
210	11		行政事业单位医疗	39.46	39.46	
210	11	02	事业单位医疗	37.94	37.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
221			住房保障支出	44.56	44.56	
221	02		住房改革支出	44.56	44.56	
221	02	01	住房公积金	44.56	44.56	
			合 计	1058.94	778.94	280.00

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

项目		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				
301		工资福利支出	668.71	668.71	
301	01	基本工资	199.38	199.38	
301	02	津贴补贴	175.61	175.61	
301	03	奖金	95.81	95.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	
301	09	职业年金缴费	31.03	31.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.94	37.94	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	44.56	44.56	
301	14	医疗费	1.52	1.52	
301	99	其他工资福利支出	18.08	18.08	
302		商品和服务支出	97.84		97.84
302	01	办公费	5.81		5.81
302	05	水费	4.80		4.80
302	06	电费	17.50		17.50
302	07	邮电费	6.39		6.39
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	5.50		5.50
302	13	维修(护)费	1.21		1.21
302	16	培训费	2.93		2.93
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	3.52		3.52
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	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	12.39	12.39	
303	02	退休费	5.74	5.74	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	6.08	6.08	
		合计	778.94	681.10	97.84

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			科目	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 息 费 及 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														
208			社会保 障和就 业支 出		280		280									
208	10		社会福 利		280		280									
208	10	05	社会福 利事 业单 位	聘用人 员工 资及 社 保 补 助	280		280									
				合 计	280		280									

表 8:

一般公共预算“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

合计	因公出国（境） 费	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	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 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单位 2022 年收支预算情况的总体说明

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单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1058.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2022 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 1058.94 万元，其中：

一般公共预算 1058.94 万元，占 100%，比上年预算增加 122.36 万元，增长 13.06%，主要原因是：人员增加，工资及各项定员费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2022 年支出预算 1058.94 万元，其中：

基本支出 778.94 万元，占 73.56%，比上年预算增加 122.36 万元，增长 18.64%，主要原因是：人员增加，工资及各项定员费用增加。

项目支出 280 万元，占 26.44%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年聘用人员工资及社保补助项目，与上年相比无变动。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1058.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1058.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.93 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 971.99 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 39.46 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 44.56 万元，主要用于职工住房公积金补助。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1058.94 万元，其中：

基本支出 778.94 万元，比上年预算增加 122.36 万元，增长 18.64%。主要原因是：人员增加，工资及各项定员费用增加。

项目支出 280 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年聘用人员工资及社保补助项目，与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.93 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）971.99 万元，占 91.79%。

卫生健康支出（类）39.46 万元，占 3.73%。

住房保障支出（类）44.56 万元，占 4.21%。

（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）：2022 年预算数为 2.93 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 19.59%，主要原因是：人员增加，计算基数增加。

2. 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）：2022 年预算数为 62.07 万元，比上年预算增加 12.68 万元，增长 25.67%，主要原因是：职工基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 31.03 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 25.68%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2022年预算数为878.89万元，比上年预算增加102.87万元，增长13.26%，主要原因是：人员增加，商品和服务支出定员费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为37.94万元，比上年预算增加4万元，增长11.79%，主要原因是：人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

6. 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）：2022年预算数为1.52万元，比上年预算增加0.17万元，增长12.59%，主要原因是：人员增加，大病保险缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为44.56万元，比上年预算增加7.52万元，增长20.3%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数调整。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位2022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单位2022年一般公共预算基本支出778.94万元，其中：

人员经费681.1万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 97.84 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、维修（护）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单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：聘用人员经费保障

设立的政策依据：《关于协调解决巴州精神卫生中心实际困难的会议纪要》

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：巴州精神卫生中心

资金分配情况：聘用员工工资及社保缴费 280 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：80 人

补贴标准：每人每月大于 1500 元

补贴范围：聘用人员

补贴方式：每月以工资形式通过劳务派遣公司发放

发放程序：根据劳务派遣公司结算单每月结算聘用人员工资

受益人群和社会效益：聘用专业技术岗位人员，解决一部分专业技术人员就业岗位

八、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2022 年一般公共预算“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单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.8 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 2.8 万元，下降 50%，主要原因是：一辆公务用车报废，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费，与上年相比无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2022 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单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 97.84 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 4.32%。主要原因是人员增加，商品和服务定员支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位政府采购预算7.31万元，其中：政府采购货物预算5.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.01万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.01万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋15105.84平方米，价值6165.77万元。
2. 车辆2辆，价值42.90万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆（救护车）1辆，价值27.9万元。
3. 办公家具价值123.82万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额280万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心			项目名称	聘用人员工资及社保补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	280	其中:财政拨款	280	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 补充单位人员当月工资支出部分; 目标 2: 保障人员合法权益, 缴纳当月社保及医疗保障缴费; 目标 3: 为住院患者提供基本医疗服务, 保障住院患者基本生活及安全; 目标 4: 提高医护人员就业率和本部门医疗服务能力; 目标 5: 提高受益人员满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放人数		≥80 人		
		发放次数		≥5 次		
	质量指标	资金发放准确率		≥90%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	每次发放资金数		≤1500 元/人/次		
效益指标	社会效益指标	提高人员就业率		有所提高		
		提高本部门医疗服务能力		有所提高		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥60%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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

2022年2月16日