

# 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024年巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位概况**

### **一、 主要职能**

（一）承担全州精神疾病的医疗、预防、康复和科研等工作；负责全州精神和智力残疾的医学鉴定工作。

（二）负责全州精神卫生的预防、心理卫生、精神疾病康复组织管理和技术指导。

（三）负责全州精神卫生专业人员、非精神科医务人员的培训和技术指导工作；承担精神卫生知识的宣传普及工作。

（四）负责全州精神障碍防治信息的收集、整理、报告、管理和预测、预报工作，为精神障碍预防控制决策提供科学依据，为政府制定相关政策提供技术咨询和技术决策。

（五）承担上级部门交办的其他工作。

### **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37人，减少6人；退休30人，增加4人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,829.15</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,129.15</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,114.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.65	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.93
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		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,722.23
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	50.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>700.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	699.50	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	0.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.49</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>3.49</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.49	221 住房保障支出	57.15
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,832.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,832.64</b>

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
			<b>总计</b>	<b>1,832.64</b>	<b>1,129.15</b>	<b>1,114.50</b>	<b>14.65</b>						<b>700.00</b>	<b>3.49</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>									
205	08	03	培训支出	2.93	2.93	2.93									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,722.23</b>	<b>1,022.23</b>	<b>1,022.23</b>							<b>700.00</b>		
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>138.06</b>	<b>138.06</b>	<b>138.06</b>									
208	05	02	事业单位离退休	31.06	31.06	31.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	71.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	35.67									
208	10		<b>社会福利</b>	<b>1,584.17</b>	<b>884.17</b>	<b>884.17</b>							<b>700.00</b>		
208	10	05	社会福利事业单位	1,584.17	884.17	884.17							700.00		
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.33</b>	<b>46.84</b>	<b>32.19</b>	<b>14.65</b>							<b>3.49</b>	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>18.14</b>	<b>14.65</b>		<b>14.65</b>							<b>3.49</b>	

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	04	09	重大公共卫生服务	18.14	14.65		14.65							3.49	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.19</b>	<b>32.19</b>	<b>32.19</b>									
210	11	02	事业单位医疗	31.21	31.21	31.21									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>57.15</b>	<b>57.15</b>	<b>57.15</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>57.15</b>	<b>57.15</b>	<b>57.15</b>									
221	02	01	住房公积金	57.15	57.15	57.15									

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
			<b>总计</b>	<b>1,832.64</b>	<b>1,814.50</b>	<b>18.14</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
205	08	03	培训支出	2.93	2.93	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,722.23</b>	<b>1,722.23</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>138.06</b>	<b>138.06</b>	
208	05	02	事业单位离退休	31.06	31.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	
208	10		<b>社会福利</b>	<b>1,584.17</b>	<b>1,584.17</b>	
208	10	05	社会福利事业单位	1,584.17	1,584.17	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.33</b>	<b>32.19</b>	<b>18.14</b>
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>18.14</b>		<b>18.14</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	18.14		18.14
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.19</b>	<b>32.19</b>	
210	11	02	事业单位医疗	31.21	31.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>57.15</b>	<b>57.15</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>57.15</b>	<b>57.15</b>	
221	02	01	住房公积金	57.15	57.15	



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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,129.15</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,129.15	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	1,022.23	1,022.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.84	46.84		
		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	57.15	57.15		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,129.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,129.15</b>	<b>1,129.15</b>		

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
			<b>总计</b>	<b>1,129.15</b>	<b>1,114.50</b>	<b>14.65</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
205	08	03	培训支出	2.93	2.93	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,022.23</b>	<b>1,022.23</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>138.06</b>	<b>138.06</b>	
208	05	02	事业单位离退休	31.06	31.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>884.17</b>	<b>884.17</b>	
208	10	05	社会福利事业单位	884.17	884.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>46.84</b>	<b>32.19</b>	<b>14.65</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>14.65</b>		<b>14.65</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	14.65		14.65
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.19</b>	<b>32.19</b>	
210	11	02	事业单位医疗	31.21	31.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>57.15</b>	<b>57.15</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>57.15</b>	<b>57.15</b>	
221	02	01	住房公积金	57.15	57.15	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,114.50</b>	<b>1,018.54</b>	<b>95.96</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>986.91</b>	<b>986.91</b>	
301	01	基本工资	199.22	199.22	
301	02	津贴补贴	164.80	164.80	
301	03	奖金	122.68	122.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.33	71.33	
301	09	职业年金缴费	35.67	35.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.21	31.21	
301	12	其他社会保障缴费	44.84	44.84	
301	13	住房公积金	57.15	57.15	
301	14	医疗费	0.98	0.98	
301	99	其他工资福利支出	259.03	259.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>95.96</b>		<b>95.96</b>
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	19.00		19.00
302	07	邮电费	6.72		6.72
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	4.80		4.80
302	13	维修（护）费	1.39		1.39
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	1.74		1.74
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.64</b>	<b>31.64</b>	
303	02	退休费	7.38	7.38	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	23.68	23.68	

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		14.65		14.65								
210			卫生健康支出		14.65		14.65								
210	04		公共卫生		14.65		14.65								
210	04	09	重大公共卫生服务	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	14.65		14.65								

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

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 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。

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 2024 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
<b>合计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	3.49	3.49			3.49				
巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心	3.49	3.49			3.49				
2023 年中央财政重大传染病防控经费	3.49	3.49			3.49				



### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,832.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 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 1,832.64 万元，其中：

一般公共预算 1,114.50 万元，占 60.81%，比上年预算减少 23.01 万元，下降 2.02%，主要原因是 2024 年本单位在职人员减少，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2024 年一般公共预算比上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.65 万元，占 0.80%，比上年预算增加 0.65 万元，增长 4.64%，主要原因是本年度重大公共卫生项目资金预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排政府性基金预算，与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度工作任务有变动，因此 2024 年未安排上级政府性基金预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

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 700.00 万元，占 38.20%，比上年预算减少 101.00 万元，下降 12.61%，主要原因是我单位根据 2023 年单位资金实际情况进行测算，2024 年单位资金比上年下降。

财政拨款结转 3.49 万元，占 0.19%，比上年预算减少 1.43 万元，下降 29.07%，主要原因是我单位重大公共卫生项目资金结转比上年减少。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 年支出预算 1,832.64 万元，其中：基本支出 1,814.50 万元，占 99.01%，比上年预算增加 956.99 万元，增长 111.60%，主要原因是本年科目调整，单位资金支出 2024 年列为基本支出。

项目支出 18.14 万元，占 0.99%，比上年预算减少 1,581.78 万元，下降 98.87%，主要原因是本年科目调整，单位资金支出 2024 年列为基本支出，因此项目支出预算较上年下降。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,129.15 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 1,129.15 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 1,022.23 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 46.84 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 57.15 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,129.15 万元，其中：

基本支出 1,114.50 万元，比上年预算增加 256.99 万元，增长 29.97%。主要原因是本年科目调整，聘用人员经费保障资金 2024 年调整为基本支出。

项目支出 14.65 万元，比上年预算减少 279.35 万元，下降 95.02%。主要原因是本年科目调整，聘用人员经费保障资金 2024 年调整为基本支出，因此项目支出预算较上年下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.93 万元，占 0.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,022.23 万元，占 90.53%。
- 3、卫生健康支出（类）46.84 万元，占 4.15%。
- 4、住房保障支出（类）57.15 万元，占 5.06%。

### （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）：2024 年预算数为 2.93 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 10.67%。主要原因是本单位在职人员减少，所以 2024 年培训支出减少。

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）：2024 年预算数为 31.06 万元，比上年预算增加 14.71 万元，增长 89.97%。主要原因是本单位退休人员增加，所以 2024 年此项支出预算比上年增长。

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）：2024 年预算数为 71.33 万元，比上年预算减

少 4.94 万元，下降 6.48%。主要原因是本单位在职人员减少，所以 2024 年此项支出预算比上年下降。

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）：2024 年预算数为 35.67 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 6.48%。主要原因是本单位在职人员减少，所以 2024 年此项支出预算比上年下降。

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）：2024 年预算数为 884.17 万元，比上年预算减少 12.41 万元，下降 1.38%。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。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 14.65 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 4.64%。主要原因是本单位 2024 年重大公共卫生项目预算支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 31.21 万元，比上年预算减少 14.07 万元，下降 31.07%。主要原因是本单位在职人员减少，所以 2024 年此项支出预算比上年下降。

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）：2024 年预算数为 0.98 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 41.32%。主要原因是本单位在职人员减少，所以 2024 年此项支出预算比上年下降。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 57.15 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 4.64%。主要原因是本单位在职人员减少，所以 2024 年此项支出预算比上年下降。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,114.50 万元，其中：

人员经费 1,018.54 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 95.96 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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（巴财社〔2023〕100 号）

预算安排规模：14.65 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：贫困患者治疗补助药品 4.9 万元，项目管理技术指导 4.2 万元，心理援助热线运营 2.15 万元，心理健康科普宣传 2 万元，对重性精神疾病患者进行应急处置 1.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 500.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度工作任务有变动，因此 2024 年未安排政府性基金预算。

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 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。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度工作任务有变动，因此 2024 年未安排用于社会福利的彩票公益金支出预算。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位严格控

制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2024 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 2024 年上年结转结余 3.49 万元，包括：财政拨款 3.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政重大传染病防控经费项目 3.49 万元，主要用于重性精神病管理治疗。

## 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 95.96 万元，比上年预算减少 2.71 万元，下降 2.75%。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预算减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心政府采购预算 495.29 万元，其中：政府采购货物预算 488.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.80 万元。

2024 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 495.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 495.29 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.65 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 1 个，涉及预算金额 18.14 万元，其中：上级一般公共预算安排的转移支付资金预算 14.65，上年结转结余预算 3.49 万元。



## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年02月25日