

2026 年巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 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

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,241.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,184.22</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,167.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.92	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.63
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	2,141.24
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	48.26
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,057.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,056.80	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	0.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.81</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.81</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.71	221 住房保障支出	51.80
政府性基金预算拨款	4.09	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	4.09
		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>2,248.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,248.03</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

科目代码			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				
205			教育支出	2.63	2.63	2.63								
205	08		进修及培训	2.63	2.63	2.63								
205	08	03	培训支出	2.63	2.63	2.63								
208			社会保障和就业支出	2,141.24	1,084.24	1,084.24					1,057.00			
208	05		行政事业单位养老支出	145.11	145.11	145.11								
208	05	02	事业单位离退休	50.41	50.41	50.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	63.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	31.57								
208	10		社会福利	1,996.13	939.13	939.13					1,057.00			
208	10	05	社会福利事业单位	1,996.13	939.13	939.13					1,057.00			
210			卫生健康支出	48.26	45.55	28.63	16.92						2.71	
210	04		公共卫生	19.63	16.92		16.92						2.71	
210	04	09	重大公共卫生服务	19.63	16.92		16.92						2.71	
210	11		行政事业单位医疗	28.63	28.63	28.63								
210	11	02	事业单位医疗	27.62	27.62	27.62								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00								
221			住房保障支出	51.80	51.80	51.80								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	51.80	51.80	51.80								
221	02	01	住房公积金	51.80	51.80	51.80								
229			其他支出	4.09									4.09	
229	60		彩票公益金安排的支出	4.09									4.09	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.09									4.09	
			总计	2,248.03	1,184.22	1,167.30	16.92					1,057.00	6.81	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	
205	08	03	培训支出	2.63	2.63	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,141.24</b>	<b>2,141.24</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>145.11</b>	<b>145.11</b>	
208	05	02	事业单位离退休	50.41	50.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>1,996.13</b>	<b>1,996.13</b>	
208	10	05	社会福利事业单位	1,996.13	1,996.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.26</b>	<b>28.63</b>	<b>19.63</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>19.63</b>		<b>19.63</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	19.63		19.63
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.63</b>	<b>28.63</b>	
210	11	02	事业单位医疗	27.62	27.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.80</b>	<b>51.80</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.80</b>	<b>51.80</b>	
221	02	01	住房公积金	51.80	51.80	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>4.09</b>		<b>4.09</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4.09</b>		<b>4.09</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.09		4.09
			<b>总计</b>	<b>2,248.03</b>	<b>2,224.30</b>	<b>23.73</b>

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	科目名称	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>1,184.22</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,184.22	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	2.63	2.63		
		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	1,084.24	1,084.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.55	45.55		
		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	51.80	51.80		
		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>1,184.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,184.22</b>	<b>1,184.22</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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	
205	08	03	培训支出	2.63	2.63	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,084.24</b>	<b>1,084.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>145.11</b>	<b>145.11</b>	
208	05	02	事业单位离退休	50.41	50.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	
208	10		<b>社会福利</b>	<b>939.13</b>	<b>939.13</b>	
208	10	05	社会福利事业单位	939.13	939.13	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.55</b>	<b>28.63</b>	<b>16.92</b>
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>16.92</b>		<b>16.92</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	16.92		16.92
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.63</b>	<b>28.63</b>	
210	11	02	事业单位医疗	27.62	27.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>51.80</b>	<b>51.80</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>51.80</b>	<b>51.80</b>	
221	02	01	住房公积金	51.80	51.80	
			<b>总计</b>	<b>1,184.22</b>	<b>1,167.30</b>	<b>16.92</b>

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,017.22</b>	<b>1,017.22</b>	
301	01	基本工资	179.03	179.03	
301	02	津贴补贴	136.90	136.90	
301	03	奖金	114.69	114.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.14	63.14	
301	09	职业年金缴费	31.57	31.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	51.80	51.80	
301	14	医疗费	1.00	1.00	
301	99	其他工资福利支出	407.41	407.41	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>99.10</b>		<b>99.10</b>
302	01	办公费	6.67		6.67
302	05	水费	8.40		8.40
302	06	电费	16.76		16.76
302	07	邮电费	2.31		2.31
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	3.30		3.30
302	13	维修（护）费	1.32		1.32
302	16	培训费	2.63		2.63
302	28	工会经费	7.74		7.74
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	5.32		5.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.98</b>	<b>50.98</b>	
303	02	退休费	10.45	10.45	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	39.96	39.96	
		<b>总计</b>	<b>1,167.30</b>	<b>1,068.20</b>	<b>99.10</b>

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

科目代码			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														
210			卫生健康支出		16.92		15.42	1.50								
210	04		公共卫生		16.92		15.42	1.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生 服务补助资金	16.92		15.42	1.50								
			总计		16.92		15.42	1.50								

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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
<b>总计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位：万元

项目名称	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
总计				

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

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	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	
<b>巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>			<b>6.81</b>				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	2.71	2.71			2.71				
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	4.09	4.09			4.09				
<b>总计</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>			<b>6.81</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,248.03 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、其他支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 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 2,248.03 万元，其中：

一般公共预算 1,167.30 万元，占 51.93%，比上年预算增加 39.20 万元，增长 3.47%，主要原因是人员经费、社保、养老保险等费用调资基数增加，所以 2026 年一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.92 万元，占 0.75%，比上年预算减少 3.08 万元，下降 15.40%，主要原因是本年度中央重大公共卫生服务补助资金预算比上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2026 年未安排上级政府性基金转移支付资金，故预算比上年下降。

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 1,057.00 万元，占 47.02%，比上年预算增加 274.73 万元，增长 35.12%，主要原因是单位医疗收入增加，根据 2025 年单位资金实际情况进行测算，2026 年单位资金比上年增加。

财政拨款结转 6.81 万元，占 0.30%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 41.58%，主要原因是 2025 年新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金提升改造项目，质保金 4.09 万元未付结转到 2026 年，另中央重大公共卫生服务补助资金较上年结转减少 2.09 万元，故比上年预算增加。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 年支出预算 2,248.03 万元，其中：基本支出 2,224.30 万元，占 98.94%，比上年预算增加 313.93 万元，增长 16.43%，主要原因是增加了事业单位职业年金缴费预算、退休人员增加 4 人、新入职 4 人、医疗收入，所以预算比上年增加。

项目支出 23.73 万元，占 1.06%，比上年预算减少 141.08 万元，下降 85.60%，主要原因是 2026 年未安排中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金提升改造项目及重大公共卫生服务资金减少，所以预算比上年减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,184.22 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 1,184.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.63 万元，主要用于在职人员的培训支出；社会保障和就业支出 1,084.24 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 45.55 万元，主要用于职

工医疗保险缴费支出；住房保障支出 51.80 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,184.22 万元，其中：

基本支出 1,167.30 万元，比上年预算增加 39.20 万元，增长 3.47%，主要原因是退休人员 4 人，离退休经费增加社保缴费基数增加，社保费用增加。

项目支出 16.92 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 15.40%，主要原因是 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 20 万元，本年度中央重大公共卫生服务补助资金预算比上年减少，所以预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.63 万元，占 0.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,084.24 万元，占 91.56%。
3. 卫生健康支出（类）45.55 万元，占 3.85%。
4. 住房保障支出（类）51.80 万元，占 4.37%。

### （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）：2026 年预算数为 2.63 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.94%，主要原因是增加了外出培训次数，所以 2026 年培训支出增加。

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）：2026 年预算数为 50.41 万元，比上年预算增加 8.19 万元，增长 19.40%，主要原因是本单位退休人员增加 4 人，所以 2026 年此项支出预算比上年增加。

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）：2026年预算数为63.14万元，比上年预算减少1.54万元，下降2.38%，主要原因是本单位4名在职人员转退休人员，所以2026年此项支出预算比上年减少。

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）：2026年预算数为31.57万元，比上年预算增加31.57万元，增长100.00%，主要原因是依据自治区《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》，财政联合人社部门制定差异化化解措施，分阶段推进职业年金存量记账问题，州本级财政通过追加资金，记实了2025年职业年金单位缴费部分。

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）：2026年预算数为939.13万元，比上年预算增加2.00万元，增长0.21%，主要原因是工资基数调整，社保缴费基数增加，故比上年预算增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为16.92万元，比上年预算减少3.08万元，下降15.40%，主要原因是2025年中央重大公共卫生服务补助资金20万元，本年度中央重大公共卫生服务补助资金预算比上年减少，所以预算较上年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为27.62万元，比上年预算减少0.68万元，下降2.40%，主要原因是本单位4名在职人员转退休人员，所以2026年此项支出预算比上年减少。

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）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加0.07万元，增长7.53%，主要原因是2026年职工大额医疗保险缴费标准较上年提高，所以2026年此项支出预算比上年增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为51.80万元，比上年预算减少0.46万元，下降0.88%，主要原因是本单位4名在职人员转退休人员，所以2026年此项支出预算比上年减少。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心2026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2026年一般公共预算基本支出1,167.30万元，其中：

人员经费1,068.20万元，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99.10万元，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、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：新财社(2025)172号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：16.92万元

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：对个人和家庭补助1.5万元、专用材料7.42万元、培训费4万元、差旅费1.2万元、劳务费0.8万元、印刷费2万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 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 2026 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。

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 140.00 万元，下降 100.00%。主要原因是与去年相比，我单位 2026 年未安排相应项目，无基金资金支出，故预算比上年下降。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 140.00 万元，下降 100.00%。主要原因是与去年相比，我单位 2026 年未安排相应项目，无基金资金支出，故预算比上年下降。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 6.81 万元，包括：财政拨款 6.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 2.71 万元，主要用于：办公费、培训费、专用材料等。

2. 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-提升改造项目结转 4.09 万元，主要用于：院内主体大楼、病区安防消防设备提升改造项目质保金。

### **十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 99.10 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 6.60%，主要原因是在职人员工资基数调增，事业单位运行经费按工资比例相应增加，所以预算较上年增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心政府采购预算771.73万元，其中：政府采购货物预算705.62万元，政府采购工程预算4.09万元，政府采购服务预算62.02万元。

2026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771.73万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额771.73万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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6,180.52万元。

2. 车辆1辆，价值27.90万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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127.48万元。

4. 其他资产价值1,888.41万元。

单位价值单价50万元以上大型设备4台，单位价值单价100万元以上大型设备2台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026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1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额16.92万元；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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
<b>项目名称</b>		提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	郭卫星	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.63	其中：财政拨款	19.63	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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品，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 325 通热线，并做好心理相关宣传，心理健康宣传品 2000 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 50 例，开展精神卫生工作人员培训 1 次。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。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	采购抗精神类药品批次	>=2 批次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重性精神病管理技术指导次数	>=6 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理援助热线通话数量	> =325 通	计划标准	332 通	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作心理健康宣传品数量	> =2000 个	计划标准	3812 个	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数量	>=50 例	计划标准	70 例	3	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 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生工作培训人数	> =120 人次	计划标准	238 人次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生工作天数	=3 天	计划标准	6 天	1	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	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病覆盖率	> =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	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		宣传品质量合格率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病患者规范管理率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购抗精神类药品完成时间	2026年10月30日	计划标准	2025年11月30日	3	直接赋分	工作资料
		重性精神病管理技术指导完成时间	2026年11月30日	计划标准	2025年11月30日	2	直接赋分	工作资料
		心理援助热线接听例数完成时间	2026年11月20日	计划标准	2025年11月30日	1	直接赋分	工作资料
		宣传品制作完成时间	2026年11月25日	计划标准	2025年12月10日	1	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2026年11月28日	计划标准	2025年11月30日	2	直接赋分	工作资料
		重性精神病疾病患者应急处置完成时间	2026年11月15日	计划标准	2025年11月30日	1	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	<=7.43万元	计划标准	10.72万元	5
重性精神病管理技术指导成本	<=2.60万			计划标准	3.35万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
心理宣传品制作成本	<=2.80万元			计划标准	2.16万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
培训成本	<=4万元			计划标准	6.26万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
重性精神病患者应急处置成本	<=1.50万元			计划标准	2.1万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
心理热线运营成本	<			计划标准	1.32	2	按照完成比例赋分	工作资料

			=1.30 万元		万元		分	
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

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 2.71 万元与当年财政拨款预算 16.92 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

2026年2月14日