

松原市社会精神病院 2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

松原市社会精神病院负责全市“三无”精神病患者的养护、医疗、康复工作；负责全市复员退伍军人精神病患者的医疗康复工作；承担全市残联救助的精神病患者的检查诊断、送医送药和入院治疗任务；承担全市流浪精神病患者的救助和治疗工作；承担全市城乡低保家庭精神病患者的救助和医疗康复工作；为社会其他精神病患者提供养治工作。属公益类事业单位。

二、机构设置

松原市社会精神病院是全额拨款独立核算事业单位。共设有十个科室，其中：办公室，财会室，总务科，医生室，医保科，药剂科，化验室，网络信息科，护理部，伙食科。

松原市社会精神病院是全额拨款独立核算事业单位，编制人数30人，其中事业编制11人，员额17人。退休2人。实际在岗：事业编制人员11人，员额17人。

第二部分 预算表格

2025 年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市社会精神病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、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 148.51 万元。比 2024 年比增加 16.12 万元。在职人员工资调整及各项保险增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 148.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 148.51 万元，占总收入的 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 148.51 万元，其中：基本支出 148.51 万元，占总支出的 100%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 148.51 万元。其中一般公共预算拨款 148.51 万元，支出包括：卫生健康支出 4.64 万元，社会保障和就业支出 133.72 万元，住房保障支出 10.15 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 148.51 万元，其中基本支出 148.51 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 117.21 万元，占 78.92%；公用经费 31.30 万元，占 21.08%。

卫生健康支出 4.64 万元，占 3.12%；

社会保障和就业支出 133.72 万元，占 90%；

住房保障支出 10.15 万元，占 6.88%；

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 148.51 万元，其中：

人员经费 117.21 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 31.30 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、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、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 8.1 万元，与 2024 年相比无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相比无变化。

公务用车购置及运行费 8.1 万元，与 2024 年相比无变化。

公务接待费 0 万，与 2024 年相比无变化。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

九、其他说明

（一）机关运行经费

我单位无机关运行费

（二）政府采购情况

2025 年无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2025 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2025 年松原市社会精神病院年度预算资金总额为 148.51 万元。按照全面实施绩效管理的要求，结合本单位的职能和重点工作，完成落实好精神卫生机构的整体工作情况，并将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政部门通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

(四) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

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

(九) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）

费的国际旅游、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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（十一）民政管理事务：反映民政管理事务支出

（1）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政府宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（十二）归口管理的行政单位离退休：反映施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）社会福利：反映社会福利事务支出

（1）社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

（1）精神卫生机构：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生

机构的支出。

（十五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

（1）住房公积金：反映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。

（十六）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

（1）用于其它社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他公益事业的彩票公益金支出。