

2025 年度
罗源县精神病防治院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县精神病防治院的主要职责是：担负全县重性精神病人的收治管理工作，开展精神心理疾病方面的治疗与护理、酒精与药物依赖的治疗与戒断工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县精神病防治院

三、单位主要工作任务

2025年，罗源县精神病防治院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实科学发展观，继续深入开展“以病人为中心，创建人民满意医院”的活动，推进县级公立医院改革，认真持久地抓好医疗服务质量、突出特色、培养人才、开展平安医院建设，真正做到内强素质、外树形象、强化管理，努力开创精神专科医院工作的新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深化公立医院薪酬制度改革，调动医务人员积极性。
- （二）加强科室建设，提升医疗技术能力、技术实力和服务水平。
- （三）加大人才引进措施，加强人才队伍建设。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	945.83	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	848.3	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	160.28
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	1531.36
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	102.49
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1794.13	支出合计	1794.13

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		1794.13	945.83	0	0	0	848.3	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.53	51.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100205	精神病医院	1492.39	644.09	0	0	0	848.3	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	90.6	90.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.89	11.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1794.13	945.83	848.3	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.7	5.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.53	51.53	0	0	0	0
2100205	精神病医院	1492.39	644.09	848.3	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	90.6	90.6	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.89	11.89	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	945.83	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	160.28
		九、卫生健康支出	683.06
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	102.49
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	945.83	支出合计	945.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		945.83	945.83	0
2080502	事业单位离退休	5.7	5.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.53	51.53	0
2100205	精神病医院	644.09	644.09	0
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97	0
2210201	住房公积金	90.6	90.6	0
2210202	提租补贴	11.89	11.89	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		945.83
301	工资福利支出	940.13
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	5.7
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		945.83
301	工资福利支出	940.13
30101	基本工资	196.24
30102	津贴补贴	112.01
30103	奖金	237.77
30107	绩效工资	109.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.05
30109	职业年金缴费	51.53
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39
30112	其他社会保障缴费	2.58
30113	住房公积金	90.6
303	对个人和家庭的补助	5.7
30305	生活补助	5.7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计											

备注：本单位 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，罗源县精神病防治院收入预算为1794.13万元，比上年增加266.06万元，主要原因是本年度事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入945.83万元、事业收入848.3万元。

相应安排支出预算1794.13万元，比上年增加266.06万元，主要原因是政府采购项目增加。其中：基本支出945.83万元、项目支出848.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出945.83万元，比上年增加4.56万元，增长0.48%，主要原因是人员增资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休5.7万元。主要用于退休人员生活补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.05万元。主要用于职工养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出51.53万元。主要用于职工职业年金支出。

（四）2100205-精神病医院支出644.09万元。主要用于职工工资支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出38.97。主要用于职工医疗保险支出。

(六) 2210201-住房公积金支出 90.6 万元。主要用于职工住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴支出 11.89 万元。主要用于职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 945.83 万元，其中：

(一) 人员经费 945.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公务接待活动等预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，罗源县精神病防治院共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，罗源县精神病防治院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年0万元，降低0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025年，罗源县精神病防治院政府采购预算总额846.3万元，其中：政府采购货物预算382.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算464万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，罗源县精神病防治院共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。