

焦作市精神病院
2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市精神病院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市精神病院 2025 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市精神病院 2025 年度单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支预算表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2025 年支出经济分类汇总表
- 九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2025 年政府性基金支出预算表
- 十一、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2025 年项目支出预算表
- 十三、2025 年机关（机构）运行经费
- 十四、2025 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市精神病院单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市精神病院位于焦作市林园路西段，内设心理一、二科，男、女科，戒酒科、托养科六个主体科室。

(二) 单位职责

焦作市精神病院是我市唯一一所具有一定规模、集精神疾病预防、治疗、康复、教学、培训为一体的全民事业性精神病专科医院，一直承担着全市六县五区360万人口的精神疾病防治、康复与指导工作。

二、预算单位构成

本预算为焦作市精神病院单位预算。

第二部分

焦作市精神病院2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计175.06万元，支出总计175.06万元，与上年相比，收、支总计各增加13.80万元，增长8.56%。主要原因：项目支出年初预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计175.06万元，其中：一般公共预算收入175.06万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计175.06万元，其中：基本支出13.29万元，占7.59%；项目支出161.77万元，占92.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算175.06万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加13.8万元，增长8.56%，主要原因：项目支出年初预算增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为175.06万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.29万元，占4.74%；卫生健康支出166.77万元，占95.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出13.29万元，其中：人员经费8.29万元，主要包括：退休费；公用经费5.00万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，主要原因：年初预算安排调整。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费 5.00万元，主要用于公务用车运行维护，比上年预算数增加5.00万元，主要原因：年初预算安排调整。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.00万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加5.00万元，主要原因：年初预算安排调整。

（二）政府采购支出情况

我单位2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市精神病院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出161.77万元，涉及项目3个。重点项目：2025年在职人员取暖费项目，年初预算安排2.50万元，主要用于：在职人员取暖费发放。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市精神病院固定资产总额329.83万元，其中，房屋建筑物2.31万元，车辆0.2万元，办公设备55.96万元，专用设备263.29万元，其他资产8.07万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，救护车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障和就业支出：反映由财政负担的离退休人员物业补贴。

九、卫生健康支出：反映由财政负担的在职人员基本工资、在职人员取暖费、离退休人员取暖费。

附件：焦作市精神病院2025年度单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市精神病院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	175.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	166.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	175.06	本年支出合计	175.06
上年结转结余			
收入总计	175.06	支出总计	175.06

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市精神病院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	175.06	13.29	8.29		8.29	5.00	5.00		161.77		161.77
			706001	焦作市精神病院	175.06	13.29	8.29		8.29	5.00	5.00		161.77		161.77
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29	8.29		8.29	0.00					
210	02	05		精神病医院	166.77	5.00	0.00			5.00	5.00		161.77		161.77

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市精神病院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	175.06	13.29		8.29	5.00		161.77		161.77
			706001	焦作市精神病院	175.06	13.29		8.29	5.00		161.77		161.77
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29		8.29					
210	02	05		精神病医院	166.77	5.00			5.00		161.77		161.77

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市精神病院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				13.29	8.29	5.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.29	8.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市精神病院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13.29	13.29							
	706001	焦作市精神病院	13.29	13.29							
焦作市精神病院	人员类	离退休人员经费	8.29	8.29							
	公用经费	公用经费项目	5.00	5.00							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市精神病院

单位:万元

“三公”经费合计	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	
5.00		5.00		5.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市精神病院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			161.77	161.77							
	706001	焦作市精神病院	161.77	161.77							
特定目标类	2025年在职人员取暖费	焦作市精神病院	2.50	2.50							
特定目标类	在职人员物业补贴	焦作市精神病院	3.11	3.11							
特定目标类	2025年度在职人员补助	焦作市精神病院	156.16	156.16							

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市精神病院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
706001	焦作市精神病院	161.77	161.77										
410802250000 000015201	2025年在职人员取暖费	2.50	2.50				在职人员取暖费发放人数	28人	在职人员取暖费得到有效保障	有效保障	在职职工满意度	≥90%	
							在职人员取暖费发放准确率	≥90%					
							在职人员取暖费完成率	≥90%					
410802250000 000015202	在职人员物业补贴	3.11	3.11				在职人员物业补贴发放人数	28人	在职人员物业补贴得到有效保障	有效保障	在职职工满意度	≥90%	
							在职人员物业补贴发放准确率	≥90%					
							在职人员物业补贴完成率	≥90%					
410802250000 000015601	2025年度在职人员补助	156.16	156.16				在职人员经费发放人数	28人	在职人员经费正常保障	正常保障	在职职工满意度	≥90%	
							在职人员经费发放准确率	≥90%					
							在职人员经费完成率	≥90%					