

德阳市精神卫生中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位基本职能及主要工作
- 二、单位机构设置

第二部分 德阳市精神卫生中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

十四、绩效目标表——特定目标类项目支出

第一部分

德阳市精神卫生中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

德阳市精神卫生中心（德阳市第七人民医院）始建于1983年，位于德阳市华山南路二段461号，占地面积10375 m²，业务用房面积15312 m²，是德阳市唯一一所集精神卫生医疗、教学、科研、劳动能力鉴定、预防、保健、社区服务等为一体的市级专科医院。

沐浴着改革开放的春风，中心实现了“三个跨越”：即管理体制实现大跨越，由企业主办向政府主办跨越，现按照三级乙等专科医院进行管理的医院、公益一类事业单位；规模实现大跨越，由建市初期的企业医院精神科向独立的精神卫生中心及医院跨越，1994年更名为德阳市精神卫生中心，成为全省八大精神卫生中心之一，1996年被四川省公安厅和德阳市禁毒委批准为德阳市唯一一所自愿戒毒中心，2011年5月增挂德阳市安康医院牌子，2018年6月增挂德阳市第七人民医院牌子；业务实现大跨越，由1个精神科发展壮大为有6个临床科室的专科医院，成为德阳市医养结合、安宁疗护试点单位、德阳市安康医院、德阳市康复救助定点医院。中心广大医护人员用双手书写了事业发展的壮丽篇章，实现了与城市发展的共荣共生。

（二）2025年重点工作

2025年，我院在党建引领下，将以“三乙”复审为契机，围绕

民政精神福利楼运行这一重点工作，深化“人文医院”建设，全面提升医院的服务质量和管理水平，力争在经济效益和社会效益上双丰收。通过 KPI 考核体系，推动医院精细化管理及医疗质量的持续提升，同时优化人才结构，加强队伍建设；业务方面，围绕重精管理、心理健康、重精康复，构建多学科协同发展新模式。

二、单位机构设置。

本单位是隶属于德阳市卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

德阳市精神卫生中心

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市精神卫生中心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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德阳市精神卫生中心2025年收支总预算5971.67万元，比2024年收支预算总数减少216.10万元，主要是因为根据2024年实际在院病人数测算2025年医疗收入，2025年医疗收入预算较上年降低。

（一）收入预算情况

德阳市精神卫生中心2025年收入预算总额为5971.67万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入238.17万元，占3.99%；事业收入5550万元，占92.94%；其他收入183.50万元，占3.07%。

（二）支出预算情况

德阳市精神卫生中心2025年安排支出预算5971.67万元，其中：基本支出5783.50万元，占96.85%；项目支出188.17万元，占3.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

德阳市精神卫生中心2025年财政拨款收支总预算238.17万元，比2024年财政拨款收支总预算增加0.4万元，主要是因为食堂非税收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.17万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：精神卫生机构支出 238.17 万元。

三、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

德阳市精神卫生中心 2025 年一般公共预算当年拨款 238.17 万元，比 2024 年预算数增加 0.4 万元。主要原因是：食堂非税收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

精神卫生机构支出 238.17 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）精神卫生机构 04（项）：2025 年预算数为 238.17 万元，主要用于：基本工资 50 万元、公立医院取消药品加成补助 16.27 万元、城乡对口支援补助资金 2.30 万元、公共卫生特别服务岗经费 9.6 万元、医养结合管理服务 30 万元、食堂收入 130 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市精神卫生中心 2025 年一般公共预算基本支出 50 万元，其中：

人员经费 50 万元，主要包括：基本工资。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市精神卫生中心 2025 年没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

德阳市精神卫生中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市精神卫生中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

德阳市精神卫生中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，德阳市精神卫生中心安排政府采购预算 166.35 万元，主要用于：（1）物业管理服务项目 50 万元；

（2）其他社会服务项目 85 万元；

（3）公务车购置 18 万元；

（4）车辆加油、添加燃料服务 6 万元；车辆维修和保养服务 3 万元；财产保险服务 1 万元；

（5）办公设备购置 3.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，德阳市精神卫生中心共有车辆3辆，其中：定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 42 万元，购置定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年德阳市精神卫生中心按要求编制了部门整体支出〔/项目（政策）支出〕绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的成本、数量、时效、质量，预期达到的社会效益（/经济效益、生态效益、可持续影响效益）以及服务对象满意度等情况。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。如医院医疗收入等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位。（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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分

附 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
- 十四、绩效目标表——特定目标类项目支出
（详见德阳市精神卫生中心2025年预算公共表）