

2025 年度  
扬州市精神卫生防治中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

配合做好市精神卫生防治工作规划和相关业务培训规范的制定；加强全市精神卫生防治工作的检查、指导、评估；组织开展基层精神卫生机构人员的业务培训；负责指导扬州市区精神疾病的预防、治疗管理、社区管理等工作；落实政府及市公安、卫生、民政等部门交办的三无精神病患者的救助任务等。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：精神卫生管理办公室、精神疾病防治科。本单位无下属单位。

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

1. 结合医院特色，进一步加强康复科建设，提升医疗护理水平。借鉴新理念，推动短疗、巡诊服务水平提升。

2. 干部队伍建设。根据上级统一部署，做好党委、工会、团委换届选举工作，适时开展干部选拔工作。通过定期为管理人员提供管理培训、鼓励管理人员参与研讨会获取最新的管理理念、组织管理技术工具培训等多种形式，进一步提升医院管理人员的管理水平和管理能力。

3. 内涵建设。固化院内质控体系，常态化推进院科两级质量安全组织运行。加强心理服务中心、抑郁、焦虑门诊建设，提升焦虑、抑郁、儿童青少年精神心理问题、睡眠障碍患者收治能力。培养儿少心理学科人才，建设相关专科。完善睡

眠科室设施设备及人员配置，推动学科发展。整合院内康复治疗资源，推动康复治疗同质化管理与运行。加强急诊和 PICU 建设，提升危急重症救治能力。实施护理人员分层级培训和考核，制定年度培训考核计划及细则。

4. 运营管理。依托院 DIP 管理系统，不断加强培训与管理，制定适合本院的实施方案，适应医保改革的新形势，推动医院业务的提质增效。结合国家及省级质控要求，持续优化收入结构，严格控制门诊、住院次均费用及次均药品费用，提高医疗服务收入占比。

5. 系统建设。积极推进电子病历系统应用水平分级评价 5 级系统建设，推进医院信息化面向互联互通、智慧服务、智慧导诊导航等方面的系统建设。

6. 科研教学。持续加强专业队伍建设，推进医教研同步发展。借助扬州市心理卫生协会、心理服务中心平台，组织和开展好心理咨询与心理治疗技术的相关培训工作，做好人才梯队建设，开展好心理卫生服务。与各医疗单位、企事业单位、大中小学校开展心理健康合作。

7. 其他工作。加强顶层设计，制定医院“十五五”规划。修订医院奖励性绩效工资分配方案，根据江苏省公立医院薪酬改革方案的要求，坚持公益导向，充分体现医护技管岗位的差异，加大向临床一线、向业务骨干、向紧缺人才倾斜的力度，健全考核约束机制。

8. 2025 年度的具体工作指标：患者发现率 $\geq 4.35\%$ ，规范

管理率  $\geq 90\%$ ，规律服药率 80%，面访率 90%，体检率 60%。

9. 积极开展心理健康科普宣教、业务能力提升培训，做好心理热线运营及维护工作。

第二部分  
2025 年度  
扬州市精神卫生防治中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：扬州市精神卫生防治中心

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	390.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,388.49	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	159.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,117.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	502.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,779.16	本年支出合计	4,779.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,779.16	支出总计	4,779.16

公开 02 表

## 收入总表

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	4,779.16	4,779.16	390.67				4,388.49									
508016	扬州市精神卫生防治中心	4,779.16	4,779.16	390.67				4,388.49									

公开 03 表

## 支出总表

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		4,779.16	1,901.05	2,878.11			
208	社会保障和就业支出	159.39	159.39				
20805	行政事业单位养老支出	159.39	159.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	106.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13				
210	卫生健康支出	4,117.40	1,239.29	2,878.11			
21002	公立医院	4,117.40	1,239.29	2,878.11			
2100205	精神病医院	4,117.40	1,239.29	2,878.11			
221	住房保障支出	502.37	502.37				
22102	住房改革支出	502.37	502.37				
2210201	住房公积金	102.16	102.16				
2210202	提租补贴	335.73	335.73				
2210203	购房补贴	64.48	64.48				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	390.67	一、本年支出	390.67
（一）一般公共预算拨款	390.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	337.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	53.36
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	390.67	支出总计	390.67

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	390.67	390.67	390.67		
210	卫生健康支出	337.31	337.31	337.31		
21002	公立医院	337.31	337.31	337.31		
2100205	精神病医院	337.31	337.31	337.31		
221	住房保障支出	53.36	53.36	53.36		
22102	住房改革支出	53.36	53.36	53.36		
2210202	提租补贴	53.36	53.36	53.36		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	390.67	390.67	
301	工资福利支出	390.67	390.67	
30101	基本工资	337.31	337.31	
30102	津贴补贴	53.36	53.36	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		390.67	390.67	390.67		
210	卫生健康支出	337.31	337.31	337.31		
21002	公立医院	337.31	337.31	337.31		
2100205	精神病医院	337.31	337.31	337.31		
221	住房保障支出	53.36	53.36	53.36		
22102	住房改革支出	53.36	53.36	53.36		
2210202	提租补贴	53.36	53.36	53.36		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		390.67	390.67	
301	工资福利支出	390.67	390.67	
30101	基本工资	337.31	337.31	
30102	津贴补贴	53.36	53.36	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：扬州市精神卫生防治中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：扬州市精神卫生防治中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年度收入、支出预算总计 4,779.16 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 86.19 万元，增长 1.84%。其中：

#### （一）收入预算总计 4,779.16 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,779.16 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 390.67 万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 4,388.49 万元，与上年相比增加 86.19 万元，增长 2%。主要原因是业务正常增减变动。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 4,779.16 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,779.16 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 159.39 万元，主要用于职工基本养老保险与职业年金缴费。与上年相比减少 24.8 万元，减少 13.46%。主要原因是人员增减变动。

(2) 卫生健康支出（类）支出 4,117.4 万元，主要用于日常性运转支出。与上年相比增加 122.21 万元，增长 3.06%。主要原因是本年业务支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 502.37 万元，主要用于职工公积金和提租补贴。与上年相比减少 11.22 万元，减少 2.18%。主要原因是人员增减变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年收入预算合计 4,779.16 万元，包括本年收入 4,779.16 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 390.67 万元，占 8.17%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 4,388.49 万元，占 91.83%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

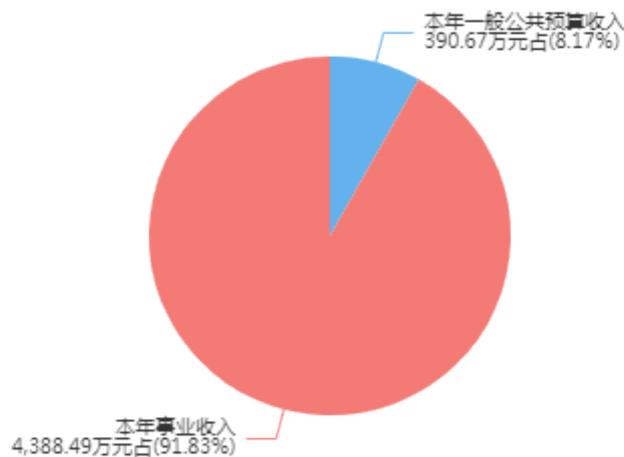
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

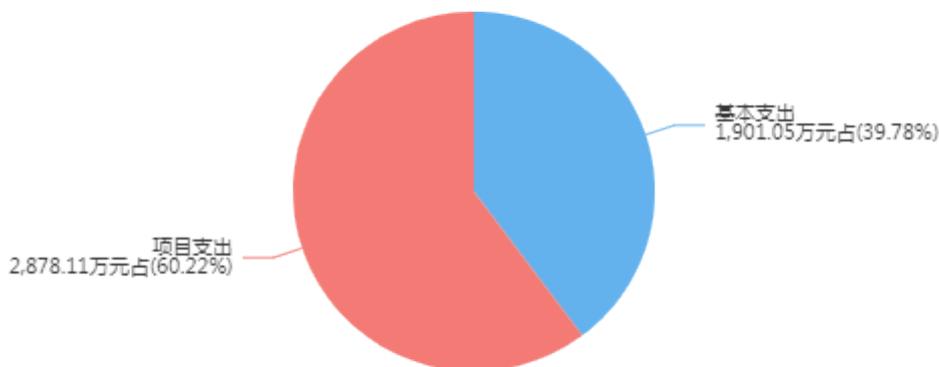


### 三、支出预算情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年支出预算合计 4,779.16 万元，其中：

基本支出 1,901.05 万元，占 39.78%；  
项目支出 2,878.11 万元，占 60.22%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 390.67 万元。与上年预算数相同。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年财政拨款预算支出 390.67 万元，占本年支出合计的 8.17%。与上年预算数相同。

其中：

##### (一) 卫生健康支出（类）

公立医院（款）精神病医院（项）支出 337.31 万元，与上年相比减少 27.39 万元，减少 7.51%。主要原因是人员增减变动。

##### (二) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 53.36 万元，与上年相比增加 27.39 万元，增长 105.47%。主要原因是该项支出安排的财政拨款金额增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 390.67 万元，其中：

（一）人员经费 390.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 390.67 万元，与上年预算数相同。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 390.67 万元，其中：

（一）人员经费 390.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

扬州市精神卫生防治中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

扬州市精神卫生防治中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

扬州市精神卫生防治中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,779.16 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,878.11 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

**八、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)：**反映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)：**反映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。（含职业年金补记支出。）

**十、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：**反映专门收治精神病人医院的支出。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：**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。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**  
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。