

# 2025 年度呼伦贝尔市第三人民医院 (呼伦贝尔市精神卫生中心) 预算公开

批复时间：2025 年 2 月 5 日

公开时间：2025 年 2 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 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 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能职责

- 1.为人民群众提供精神类疾病的医疗救治与康复服务、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。
- 2.落实市委市政府关于社会心理服务体系建设的相关职责任务；承担心理疾病健康教育和预防干预技术指导。
- 3.开展全市心理健康和精神疾病防治理论、政策、规划的研究，推动精神学科科技成果转化。
- 4.承担心理健康和精神卫生专业人才培养；负责精神科医师转岗培训、住院医师规范化培训等继续医学教育任务。
- 5.承担全市及周边地区的精神残疾等级鉴定、精神类疾病相关的司法鉴定工作。
- 6.承担主管部门交办的其他相关工作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党委办公室、医院办公室、纪检监察科等 58 个科室。本单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市第三人民医院 (呼伦贝尔市精神卫生中心)	公益二类事业单位

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持新时代党的卫生健康工作方针，因应公立医院高质量发展新形势，紧紧锚定“十六字”新发展战略，深入推进“两个中心”发展新定位，聚焦高质量发展主轴主线，明确医院重点工作任务，提振医院新活力，构建医院发展新格局。

（一）坚持“科教兴医”，进一步提高科研教学水平。以科研创新为动力，积极申报内蒙古自治区自然科学基金项目 5 项，争取立项 1 项；申报呼伦贝尔市科技计划项目 3-5 项，争取立项 2-3 项；申报内蒙古自治区医学科学院公立医院科研联合基金项目 10-12 项，争取立项 8 项以上；申报内蒙古自治区医师协会项目 6-7 项，争取立项 3-5 项。积极申报呼伦贝尔市重点实验室，持续推进重点学科和精神疾病基础及临床实验室建设。推动包头医学院第二精神卫生学院落地，定期举办 1-2 次学术研讨会议、联合教学实践活动 1 次，积极开展师生互访交流。

（二）坚持“人才强院”，进一步拓展人才引进与培养渠道。紧紧围绕“儿科和精神卫生服务年（2025-2027 年）”，实施“强医计划”，构建“四位一体”医疗卫生人才引进培养格局，既加强医院专业技术人才的引进，又注重本院人才培

养。2025年，计划引进各类人才30-40人，外派进（研）修医生4-6人、护士1-2人，参加相关精神专科培训3-7人。

（三）坚持“多极一体”，进一步增强区域协同服务能力。推进扎兰屯院区建成并年内投入运营，完善与扎赉诺尔区、满洲里市、阿荣旗人民医院精神科的沟通支援机制，以三院精神专科（专家）门诊带动满洲里市、扎赉诺尔区、阿荣旗当地的精神卫生服务服务能力进一步提升。

（四）坚持“医防融合”，进一步规范严重精神障碍患者管理和社会心理服务体系建设工作。紧紧围绕“平安呼伦贝尔”建设工作大局，全面规范开展全市严重精神障碍患者随访管理及摸底排查工作。对排查出的无诊断书、医嘱勿需服药、病情不稳定及新排查出的疑似严重精神障碍患者进行诊断复核、危险性评估、药物指导等服务。落实“以奖代补”政策，增加奖补资金；扩大以奖代补对象范围（不限于公安系统内和危险性评估3级以上的患者）。报告患病率达5.3%以上、规范管理率97.5%以上、规律服药率94%以上、面访率98%、体检率90%、居家患者社区康复参与率达60%以上。

（五）推进区域心理健康促进中心建设，提升全市居民心理健康素养水平。深入推进“心理健康促进提升年”专项行动，明确工作任务目标，海拉尔临床心理门诊量、牙克石心理门诊量在2024年基础上均提升20%。派出至少100人次深入开展心理健康科普进校园、进企业、进机关、进社区、进乡镇“五进”活动。呼伦贝尔市居民心理健康核心知识知

晓率达 30.5%-30.8%，居民心理健康素养水平提升 0.2%-0.5%。

（六）推进区域精神障碍防治中心建设，提升全市精神专科临床服务能力。加强临床专科能力建设投入与支持力度，重点扶持建设睡眠医学科、临床心理科、儿少精神科等特色专科，年末实现睡眠医学科、临床心理科收治患者数分别达 300 人次、儿少精神科收治患者数达 100 人次，病床使用率在 85%以上，平均住院日控制在 25 天以内，治愈好转率在 95%以上，积极开展新技术、新业务 3-4 项。

（七）推进改善医疗服务行动，提升“三位一体”智慧医院建设水平。稳步推动门诊办、护理部三年服务行动计划，完善门诊“呼‘患’身心健康，应您一站之诺”品牌机制，大力推进“绿丝带”志愿者队伍建设。完善全民健康信息平台及医保平台数据上传两项重点工作，积极推动“互联网+”与医疗资源的深度融合，做好临床单病种平台上报、门诊一张纸病历、网络安全建设防火墙漏扫数据库及冗灾备份恢复等系统建设工作，保持、稳定电子病历应用 4 级水平，智慧服务达到 3 级水平。

（八）推进医院安防系统建设，提升平安医院治理能力。扎实做好安全生产治本三年攻坚行动和平安医院建设工作，改造消防水池，完善配备低剂量 X 光检查仪等硬件设施，提升医院安全生产管理法治化、专业化、智能化水平。

（九）推进“流量医生”培树行动，提升公众关注度和医院影响力。积极运用新媒体矩阵，与有成功推广经验的短

视频制作团队合作，培树精神、心理健康科普专家，精心打造高质效科普作品，制定特色推广方案，开展专家形象包装，分析用户反馈和行为数据，优化科普内容，视频转发和点赞量需全院 80%以上职工参与。

（十）推进公立医院党建引领，提升基层党组织规范化建设水平。巩固坚强堡垒模范支部创建成果，丰富党建工作载体，将党建工作与业务工作同部署、同检查、同推进、同考核。年内，坚强堡垒支部创建率达到 40%，堡垒支部创建率达 100%。持续加强医院党风廉政建设和反腐败工作，常态化开展群众身边不正之风和腐败问题及违法违规获取医保基金专项整治行动，营造风清气正发展氛围。

## 第二部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度收入、支出预算总计 13,680.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 504.34 万元，增长 3.83%。其中：

#### （一）收入预算总计 13,680.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,655.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,144.52 万元，与上年相比增加 100.75 万元，增长 4.93%。主要原因是编制人员增加 2 人及年度工资调标。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 11,470.52 万元，与上年相比增加 1,840.40 万元，增长 19.11%。主要原因是住院患者增加，收入增加；科研项目增加，科教收入增加。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万

元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 40.78 万元，与上年相比减少 1.74 万元，减少 4.09%。主要原因是是 2025 年利息收入减少。

2. 上年结转结余 24.66 万元。与上年相比减少 1,435.08 万元，减少 98.31%。主要原因是 2024 年上年结转结余中含精神康复治疗中心工程工程款 660 万；患者人数增加，为更好的为患者提供服务质量，使用以前年度结转结余资金购买医疗设备。

## **(二) 支出预算总计 13,680.48 万元。包括：**

1. 本年支出合计 13,680.48 万元。

(1) 科学技术（类）支出 1.84 万元，主要用于 2023 年呼伦贝尔地区抗精神类药物喹硫平治疗浓度参考范围与国际参考范围相比较对患者治疗情况的影响研究。与上年相比减少 4.16 万元，减少 69.33%。主要原因是 2024 年度开展科研工作，使用项目资金 4.16 万元。

(2) 社会保障和就业（类）支出 861.02 万元，主要用于人员保障等方面支出。与上年相比增加 245.52 万元，增长 39.89%。主要原因是养老保险基数调增及退休人员和聘用人员增加。

(3) 卫生健康（类）支出 12,332.61 万元，主要用于人员工资、社会保障费、水费、电费、设备购置等支出。与上

年相比增加 196.97 万元，增长 1.62%。主要原因是聘用人员增加；科研经费增加。

(4) 住房保障（类）支出 485.00 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 66.00 万元，增长 15.75%。主要原因是为长期聘用人员缴费住房公积金基数标准提高。

2. 年终结转结余 0.00 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度收入预算总计 13,680.48 万元，包括本年收入 13,655.81 万元，上年结转结余 24.66 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2,144.52 万元，占 15.68%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 11,470.52 万元，占 83.85%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 40.78 万元，占 0.29%；

上年结转结余的一般公共预算收入 24.66 万元，占 0.18%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

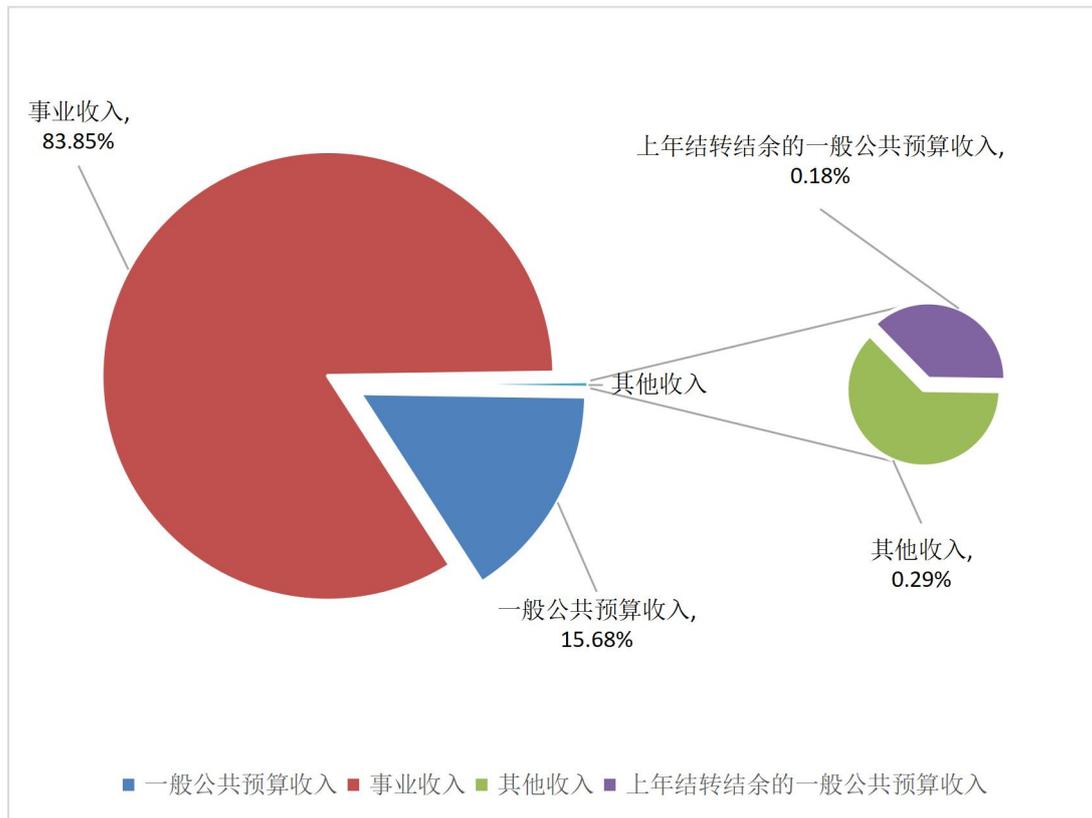
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占

0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）

2025 年度支出预算合计 13,680.48 万元，其中：

基本支出 13,645.82 万元，占 99.75%；

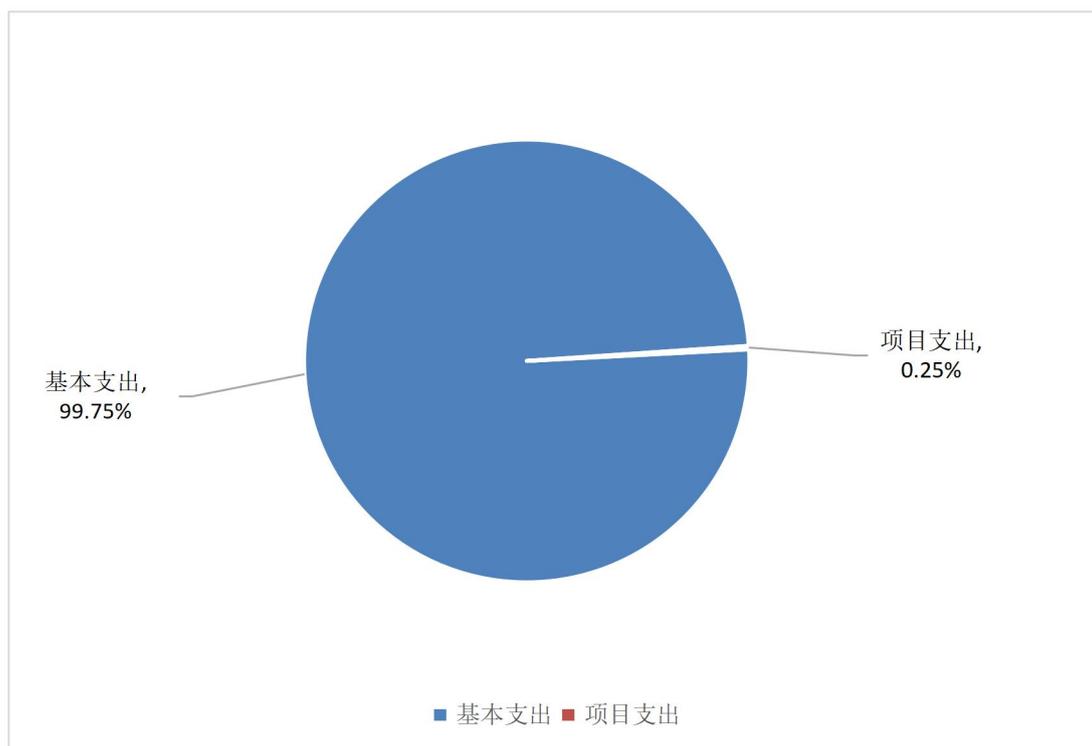
项目支出 34.66 万元，占 0.25%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度财政拨款收、支总预算 2,169.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 670.97 万元，减少 23.62%。主要原因是 2024 年上年结转结余为 2023 年精神康复治疗中心工程工程款 660 万。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2,169.18 万元，与上年相比减少 670.97 万元，减少 23.62%。具体情况如下：

##### （一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为 1.84 万元，与上年相比减少

4.16 万元。其中：

1. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 1.84 万元，与上年相比减少 4.16 万元，减少 69.33%。变动原因：2024 年度开展科研工作，使用项目资金 4.16 万元。2024 年未使用部分 1.84 万元结转至 2025 年。

### **（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 229.44 万元，与上年相比增加 20.91 万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 51.02 万元，与上年相比增加 15.52 万元，增长 43.72%。变动原因：退休人员增加。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 178.42 万元，与上年相比增加 5.39 万元，增长 3.12%。变动原因：编制人员增加和工资标准调整。

### **（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 1,768.38 万元，与上年相比减少 695.50 万元。其中：

1. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 1,607.53 万元，与上年相比减少 575.27 万元，减少 26.35%。变动原因：2024 年年初预算中含 2023 年精神康复治疗中心工程一般债券 660.00 万元。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 22.82 万元，与上年相比减少 33.13 万元，减少 59.21%。变动

原因：2024 年含结转的 2023 年度重大传染病防控经费 54.21 万元，2025 年结转的 2024 年度重大传染病防控经费 8.11 万元和 2024 年度重大公共卫生服务补助资金 14.70 万元。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 97.70 万元，与上年相比增加 12.85 万元，增长 15.14%。变动原因：编制人员增加和工资标准调整。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 40.33 万元，与上年相比增加 3.12 万元，增长 8.38%。变动原因：编制人员增加。

#### **（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 169.51 万元，与上年相比增加 7.77 万元。其中：

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 169.51 万元，与上年相比增加 7.77 万元，增长 4.80%。变动原因：编制人员增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,134.52 万元，其中：

**（一）人员经费 1,958.49 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖

励金等。

**（二）公用经费 176.03 万元。**主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因为不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因为不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因为不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因为不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心

2025 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为本年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 34.66 万元。其中，财政本年拨款金额 10.00 万元，财政拨款结转结余 24.66 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度机构运行经费预算支出 176.03 万元，与上年相比增加 25.18 万元，增长 16.69%。主要原因是：拨付新增精神康复治疗中心取暖费、非居民供热单价增长、妇女卫生费和体检费科目调整。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度政府采购支出预算总额 693.80 万元，其中：拟采购货物支出 573.05 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服

务支出 120.75 万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 16 台（套）。

### **十四、项目绩效目标情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目 21 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 13,655.81 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**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、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、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）。

**五、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。

**六、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。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（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。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：易楠

联系电话：18147019013