

内蒙古自治区精神卫生中心
(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医
院)

2025 年部门预算公开报告

2025 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 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年部门预算安排情况说明

- 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、国有资产占有使用情况说明
- 十四、项目支出绩效情况说明

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 年部门预算公开表

- 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 部门概况

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区精神卫生中心是内蒙古自治区卫生健康委员会所属二级预算单位，集精神疾病 预防、诊断、治疗、康复、教学、科研于一体的精神疾病医疗机构。

（二）单位主要职责

内蒙古自治区精神卫生中心（第三医院）始建于 1960 年，属于省级三级甲等精神疾病专科医院，历经近 62 年的发展，现已成为自治区建院最早、人才聚集、技术力量雄厚，集精神疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研于一体的精神疾病医疗机构。是国家级住培基地，北京医院专科联盟医院、内蒙古医科大学精神卫生学院，自治区精神障碍疑难杂症诊疗中心，医院精神病学是自治区领先（重点）学科。承担全区精神卫生工作的规划制定、业务指导、人员培训、督导考核等任务，服务范围覆盖全区及西北、华北、蒙古国部分地区。

医院有两个院区，总 占地面积 260 亩，共设置十二个医疗中心，收治全区 12 个盟市急危重精神疾病患者。除临床工作外，承担全区精神病专科公共卫生职能。包括严重精神障碍管理治疗，社会心理服务体系建设，转岗医师培养、专科医联体管理、区域精神卫生预防、医疗康复体系建设规划、专科人才的开发培养等工作。医院集精神疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科

研于一体，承担全区精神卫生工作的规划制定、业务指导、人员培训、督导考核等任务的三级甲等精神疾病医疗机构。

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，单位及下设独立预算单位共有 1 家，即内蒙古自治区精神卫生中心。本单位无下属单位。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

1. 持续加强党的领导和党的建设，进一步深化党建引领优势效能。

坚持“政治领航”，全方位学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，抓实“第一议题”制度，积极探索党的领导融入医院治理的有效途径，充分发挥好党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，把牢医院发展的正确方向，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。**坚持“引领融合”**，推进党建和业务同谋划、同部署、同推进、同考核，不断深化党委听汇报机制落实。在将医院党的建设同脑科医院建设、优势重点专科建设等 12 项重点工作统筹协调的基础上，将审计整改、大型医院巡查整改与自治区巡视问题整改列入重要事项，一体推进。**坚持“强基固本”**，大抓基层和“一切工作到支部”的鲜明导向，充分发挥支部建在科室上的党建引领作用。持续深化“北疆模范机关”创建，深入开展星级化亮晒比、创建坚强堡垒“模范”支部工作。**坚持“全面从严”**，推进党纪学习教育常态化长效化，

突出抓好对重点领域、重要岗位、关键环节的监督，正确运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。严格落实党内监督条例，把纪律建设情况列入党建述职评议考核内容，加强重点法规制度执行情况及党委重大事项落实情况的监督检查。**坚持“作风锤炼”**，继续推进实施“三提”专项行动及医院文化内涵提升年行动，下大力气狠抓“三多三少三慢”、“慢粗虚”、不作为乱作为以及形式主义、官僚主义问题。继续推动实施“四下基层”，深入一线研究党建责任片区工作，全面营造风清气正、干事创业的环境氛围。**坚持“人才强院”**，优化人才引育留用，持续完善《岗位说明书》及考评体系。实行岗位聘用制度，推进岗位目标管理，启动轮岗等动态调整机制，探索开展医务人员“学科专科双聘”、院内岗位兼聘的新型管理模式。规范职称申报与岗位聘用管理制度。

2. 科学谋划“十五五”发展规划和2035远景规划。

深入研究国家及地方医疗卫生政策，分析国内外医疗卫生行业的发展趋势。了解区域内其他医疗机构的发展状况，分析竞争态势，梳理医院发展状况，识别医院发展中存在的问题和不足。制定学科建设、人才梯队、科研创新、医疗服务、医院管理等方面发展策略。科学制定“十五五”发展规划和2035远景规划。

3. 扎实推进健康内蒙古建设，公共卫生工作保持全国前列。

推进严重精神障碍管理治疗工作综合评分进入全国前五。完成精神科医师转岗任务。统筹推进以社会心理服务体系建设

试点工作为抓手的心理健康促进行动，推进“内蒙古自治区社会心理服务体系建设工作经验汇编”出版。加强心理危机干预应急队伍能力建设。加强《内蒙古自治区精神卫生条例》的宣贯，推动各盟市旗县配套落实相关文件及政策。

4. 深化医药卫生体制改革，推进医院学科建设高质量发展。深入推进深化医改四个攻坚行动，将四个攻坚行动作为全院各项工作的重中之重和“一把手”工程。推动医院运营管理、学科建设、专科联盟和医疗服务能力高质量发展。

5. 全面提升科研成果产出和教学能力水平提升。

科研工作。加强111项在研项目过程管理，确保各项目按时推进，申请成果转化项目数至少3项。培养药物临床试验机构研究团队。筹建国家药物临床试验机构办公室、临床试验用中心药房、资料档案室等。采取有效措施保障伦理审查工作。加强实验室生物安全管理，提高对实验室安全工作的认识。

教学工作。关注学生心理健康，发挥精神卫生学院心理辅导站及学科特色为学生提供心理咨询服务。本科生期末考试通过率上升5%，考研率上升5%，学业预警率降低5%。完成对34名住院医师规范化培训医师的培训，争取结业考核通过率不低于91%。完成15名住培医师的招收任务。完成20名硕士研究生的培养工作，盲审通过率>95%，按期毕业率100%。完成学校下发的研究生招收任务。申报国家级医学继续教育项目>3项。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年内蒙古自治区精神卫生中心收入预算和支出预算均为 54008.26 万元，比 2024年预算增加10861.73万元，较上年增加25.17%，主要原因是察布路院区消防工程和鸿盛院区手术室建设项目投入使用。其中：

（一）收入预算总计 54008.26 万元。包括：

1. 本年收入合计54008.26万元。

（1）一般公共预算拨款收入8737.11万元，占比19.75%，较上年8325.2万元增加4.95%。主要原因是察布路院区消防工程和鸿盛院区手术室建设项目投入使用，财政拨款增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入35499万元，占比80.25%，较上年33995万元增加4.42%。主要原因是根据2024年预算实际执行情况，考虑国家政策及医院收入增长因素，经充分测算论证后编制的。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 9772.15 万元，占比18.09%，较上年826.33 万元增加8945.85万元。主要原因是结转（中央基建）内蒙古自治区精神卫生中心精神康复楼建设项目。

（二）支出预算总计 54008.26万元。包括：

1. 本年支出合计 54008.26万元。

(1) 科学技术（类）支出 76.58 万元主要用于自然科学基金项目、应用研究项目、科技成果转化项目、科技成果转化项目。与上年相比下降15.72万元，减少17.03%。主要原因是医院科研能力提升，自然科学基金项目、应用研究项目较上年有所减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出3076.81万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休经费等项目。与上年相比增加455.5万元，增长17.38%。主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休职工经费增加。

(3) 卫生健康（类）支出 49859.878 万元，主要用于工资津补贴、一般公用经费等项目。与上年相比增加10455.25万元，增加26.53%。主要原因是该类支出主要资金来源为事业收入，根据 2024年预算实际执行情况，结合2025年医院发展战略，考虑国家政策及医院收入增长因素，经充分测算论证后，根据以收定支原则编制。

(4) 住房保障（类）支出 995万元，主要用于住房公积金项目。与上年相比下降33.3万元，减少3.24%。主要原因是根据医院人员数量及基数增加情况的合理预计。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是本单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心2025年度收入预算总计54008.26万元，包括本年收入44236.118万元，上年结转结9772.15万元。其中：

本年一般公共预算收入8737.11万元，占 16.18%；

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35499万元，占 65.73%；

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%；

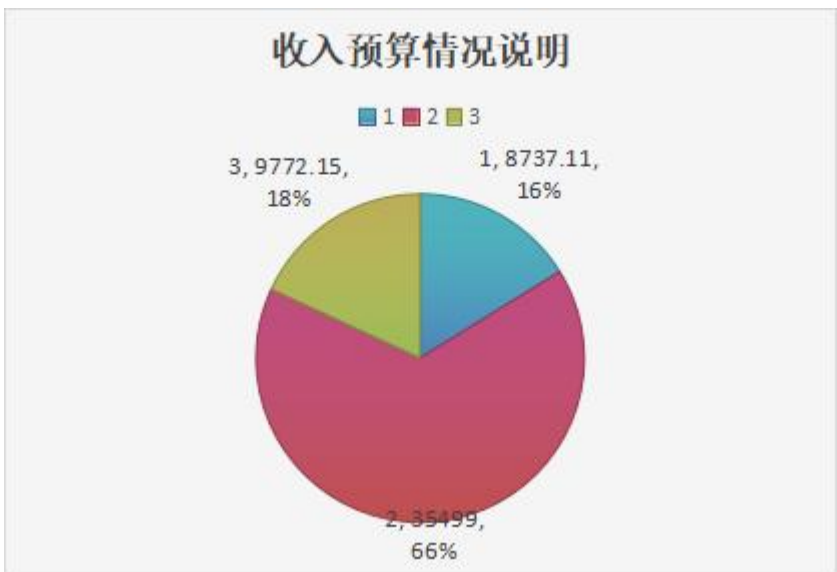
上年结转结余的一般公共预算收入9772.15万元，占18.09%；

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%。



三、支出预算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心2025年度支出预算合计54008.26万元，其中：

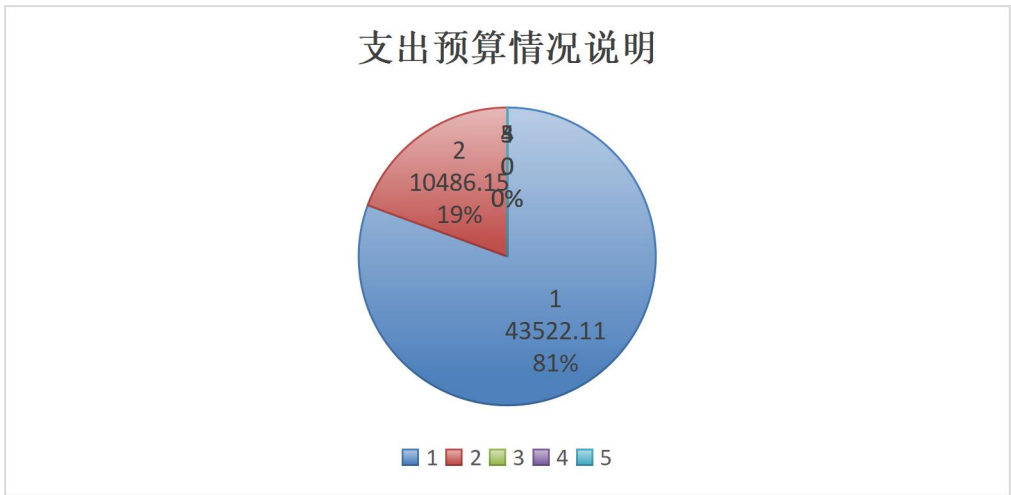
基本支出 43522.11万元，占80.58%；与上年相比增加1531.9万元，增长3.65%。主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休职工经费增加。

项目支出10486.15万元，占 19.42%；与上年相比增加9329.83万元。主要原因是根据 2025年预算实际执行情况，结合2024年医院发展战略规划，考虑国家政策及医院收入增长因素，经充分测算论证后，根据以收定支原则编制。

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心2025年度财政拨款收、支总预算18509.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9357.73万元，增加102.25%。主要原因是上年结转较上年增加8945.83万元，主要为鸿盛院区手术室、康复楼项目正在建设使用中，上年结转增加。

五、一般公共预算财政拨款收支情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算为18509.26万元，较上一年度增加9357.73万元，增加102.25%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算为 76.58 万元，主要用于科研项目资金支出。2025年科学技术支出92.3万元，减少15.72万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算22.1万元，较上年增加8.72万元，增加65.17%，变动原因是医院科研能力继续维持，自然科学基金项目较上年有所增加。

2. 基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算0.2万元，较上年减少9.8万元，减少9.8%，变动原因是医院科研能力继续维持，科技人才队伍建设项目较上年有所减少。

3. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为46.9万元，较上年减少15.31万元，减少24.61%，变动原因是医院科研能力继续维持，应用研究项目较上年有所减少。

4. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算4.25万元，较上年减少2.46万元，减少36.66%，变动原因为失眠障碍患者接受失眠认知行为治疗的临床疗效及神经影像学机制研究20万元。

5. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算3.13万元，变动原因是医院科研能力继续维持，自然科学基金项目较上年有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算为339.81万元，较上年增加25.6万元，其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为339.81万元，较上年增加25.6万元，增长8.15%。变动原因为退休人员增加导致离退休职工经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算 18092.87万元，增加9350.85万元。其中：

1. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算7771.3万元，较上年增加90.3万元，增长1.18%。变动原因主要为自治区直属医疗卫生机构重症救治能力建设补助资金1700万元。

2. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为9581.3万元。变动原因为（中央基建）内蒙古自治区精神卫生中心精神康复楼建设项目。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为470.71万元，较上年减少287.68万元，减少37.93%。变动原因为上年结转项目减少。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算7.85万元，较上年7.85万元，变动原因主要为本年下达的基本公共卫生服务补助资金增加7.85万元。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为97.35万元，较上年减少181.28万元，减少65.06%。变动原因为重大传染病防控补助资金减少181.28万元。

6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为10.36万元，较上年增加10.36万元。变动原因为重大卫生服务补助资金增加10.36万元。

7. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为2万元，较上年减少6万元，减少75%。变动原因为中(蒙)医能力建设和学术继承减少6万元。

8. 其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为152万元，较上年增加136万元，减少850%。变动原因为学科建设、健康教育及12320热线服务费增加136万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8023.11 万元，其中：

（一）人员经费8023.11万元。主要包括：基本工资3000万元，绩效工资4610万元，其他工资福利支出55万元，离休费12.42万元，退休费327.39万元，生活补助18.3万元。

（二）公用经费0万元。主要原因是本单位不存在此项内容。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位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

内蒙古自治区精神卫生中心2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心2025年度预算安排项目 21 个，项目预算总金额10486.14万元。其中，财政本年拨款金额 714 万元，财政拨款结转结余 9772.14 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

机关运行经费，是指行政单位（含参公事业单位）的公用经费，包括办公及印刷日常维修费、专业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。

内蒙古自治区精神卫生中心 2025 年度机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：本年度无一般公共预算拨款收入安排的机构运行经费预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

一般公共预算政府采购总额 8073.29 万元，主要用于医疗设备、计算机设备及软件、家具用具、建筑物修缮、服务类等。其中：拟采购货物支出2383.9万元，采购工程支出200万元，购买服务支出5489.39万元。政府采购总额较上年减少

397.21万元，减少4.7%。主要原因是：鸿盛院区已投入使用，政府采购支出减少。

十三、国有资产占有使用情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心截止2025年共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车5辆、业务用车0辆、其他用车12辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备4台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备44台（套）。

十四、项目绩效目标设置情况

内蒙古自治区精神卫生中心2025年预算安排项目20个，公开项目20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报项目预算总金额44236.11万元，占全部项目预算的100%。

根据 2025 部门预算编制要求及财政厅要求的绩效模板，我单位对所有项目预算的绩效目标进行重新修改并按要求进行公开。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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

车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

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：赵敏 联系电话：0471-4935435

第五部分 2025 部门预算公开表

附表：2025 年内蒙古自治区精神卫生中心部门预算公开表