

2026 年乌鲁木齐市精神病福利院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

本单位是乌鲁木齐市民政局下属公益一类事业单位，为全市“三无”（无劳动能力、无生活来源，无法定赡养，抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力）人员和农村五保对象中的精神障碍患者无偿提供医疗救治、护理收养，康复治疗训练和兜底保障工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市精神病福利院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	10,576.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,787.28	202 外交支出	
其中：一般财力	4,399.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	388.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	93.48	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	93.48	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10,568.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,695.86	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,695.86	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	112.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	112.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.81	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	26.20	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	119.68
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	10,688.62	支出总计	10,688.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	10,568.94	4,787.28	4,399.28	388.00					5,695.86	85.81	
208	05		行政事业单位养老支出	606.10	606.10	606.10								
208	05	02	事业单位离退休	73.85	73.85	73.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.83	354.83	354.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	177.42	177.42								
208	10		社会福利	8,983.04	3,287.18	3,287.18						5,695.86		
208	10	05	社会福利事业单位	8,983.04	3,287.18	3,287.18						5,695.86		
208	21		特困人员救助供养	979.81	894.00	506.00	388.00						85.81	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	979.81	894.00	506.00	388.00						85.81	
229			其他支出	119.68	93.48			93.48						26.20
229	60		彩票公益金安排的支出	119.68	93.48			93.48						26.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	119.68	93.48			93.48						26.20
			总计	10,688.62	4,880.76	4,399.28	388.00	93.48				5,695.86	112.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	10,568.94	4,517.77	6,051.17
208	05		行政事业单位养老支出	606.10	606.10	
208	05	02	事业单位离退休	73.85	73.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.83	354.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	177.42	
208	10		社会福利	8,983.04	3,911.67	5,071.37
208	10	05	社会福利事业单位	8,983.04	3,911.67	5,071.37
208	21		特困人员救助供养	979.81		979.81
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	979.81		979.81
229			其他支出	119.68		119.68
229	60		彩票公益金安排的支出	119.68		119.68
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	119.68		119.68
			总计	10,688.62	4,517.77	6,170.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,880.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,787.28	202 外交支出				
政府性基金预算	93.48	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4,787.28	4,787.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	93.48		93.48	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,880.76	支出总计	4,880.76	4,787.28	93.48	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,787.28	3,893.28	894.00
208	05		行政事业单位养老支出	606.10	606.10	
208	05	02	事业单位离退休	73.85	73.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.83	354.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	177.42	
208	10		社会福利	3,287.18	3,287.18	
208	10	05	社会福利事业单位	3,287.18	3,287.18	
208	21		特困人员救助供养	894.00		894.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	894.00		894.00
			总计	4,787.28	3,893.28	894.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,342.61	3,342.61	
301	01	基本工资	954.64	954.64	
301	02	津贴补贴	192.28	192.28	
301	03	奖金	487.76	487.76	
301	07	绩效工资	599.93	599.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354.83	354.83	
301	09	职业年金缴费	177.42	177.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	217.34	217.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.35	44.35	
301	12	其他社会保障缴费	19.96	19.96	
301	13	住房公积金	294.11	294.11	
302		商品和服务支出	476.25		476.25
302	01	办公费	96.80		96.80
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	63.65		63.65
302	07	邮电费	7.68		7.68
302	08	取暖费	175.23		175.23
302	28	工会经费	36.19		36.19
302	31	公务用车运行维护费	11.70		11.70
302	99	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303		对个人和家庭的补助	74.42	74.42	
303	02	退休费	67.01	67.01	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	6.84	6.84	
		总计	3,893.28	3,417.03	476.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		894.00			894.00								
208	21		特困人员救助供养		894.00			894.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	社会保障和就业-困难群众救助（特 困人员救助供养）	506.00			506.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2025）184号-关于提前下 达2026年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知	374.00			374.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2025）185号-关于提前下 达2026年自治区财政困难群众救助 补助资金预算的通知	14.00			14.00								
			总计		894.00			894.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	93.48			93.48
229	60		彩票公益金安排的支出	93.48			93.48
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	93.48			93.48
			总计	93.48			93.48

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	11.70	11.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.70	11.70		
总计	11.70	11.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市精神病福利院	112.01	112.01			112.01				
25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市精神病福利院患者健康、安全智能监护建设项目	26.20	26.20			26.20				
市级财政特困人员基本生活费	85.81	85.81			85.81				
总计	112.01	112.01			112.01				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,688.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院单位收入预算 10,688.62 万元，其中：

一般公共预算 4,399.28 万元，占 41.16%，比上年预算增加 1,191.58 万元，增长 37.15%，主要原因是本年新增在职人员且在职人员增加工资，即相应人员经费、公用经费预算增加，且在职人员基础性绩效纳入预算，导致总额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 388.00 万元，占 3.63%，比上年预算增加 54.00 万元，增长 16.17%，主要原因是本年特困供养人员较上年增加，相应预算资金增加。

政府性基金预算 93.48 万元，占 0.87%，比上年预算减少 63.58 万元，下降 40.48%，主要原因是本年政府性基金预算项目减少，相应预算资金减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5,695.86 万元，占 53.29%，比上年预算减少 492.78 万元，下降 7.96%，主要原因是本年自费休养人员较上年减少，相应单位资金收入减少。

财政拨款结转 112.01 万元，占 1.05%，比上年预算减少 82.55 万元，下降 42.43%，主要原因是本年财政拨款项目资金执行力度较好，相应结转资金较上年减少。

三、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年支出预算 10,688.62 万元，其中：

基本支出 4,517.77 万元，占 42.27%，比上年预算增加 479.52 万元，增长 11.87%，主要原因是本年新增在职人员且在职人员增加工资，即相应人员经费、公用经费预算增加，且在职人员基础性绩效纳入预算，导致总额增加。

项目支出 6,170.85 万元，占 57.73%，比上年预算增加 127.15 万元，增长 2.10%，主要原因是本年特困供养人员较上年增加，相应预算资金增加。

四、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,880.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,787.28 万元，政府性基金预算拨款 93.48 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,787.28 万元，主要用于社会保障和就业支出 3893.28 万元，主要用于人员经费 3417.03 万元、公用经费 476.25 万元、特困供养人员生活费 894 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 93.48 万元，主要用于本单位消防改造提升项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年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

乌鲁木齐市精神病福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 4,787.28 万元，其中：

基本支出 3,893.28 万元，比上年预算增加 921.58 万元，增长 31.01%，主要原因是本年新增在职人员且在职人员增加工资，即相应人员经费、公用经费预算增加，且在职人员基础性绩效纳入预算，导致总额增加。

项目支出 894.00 万元，比上年预算增加 324.00 万元，增长 56.84%，主要原因是本年特困供养人员较上年增加，相应预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）4,787.28 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 73.85 万元，比上年预算减少 13.74 万元，下降 15.69%，主要原因是退休人员人数较上年减少，相应预算数减少。

2. 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）：2026 年预算数为 354.83 万元，比上年预算增加 22.45 万元，增长 6.75%，主要原因是本年新增在职人员，相应基本养老保险缴费预算增加。

3. 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):2026 年预算数为 177.42 万元，比上年预算增加 177.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年职业年金款项由财政全额拨付，保障职工的退休待遇。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026 年预算数为 3,287.18 万元，比上年预算增加 735.45 万元，增长 28.82%，主要原因是本年新增在职人员且在职人员增加工资，即相应人员经费、公用经费预算增加，且在职人员基础性绩效纳入预算，导致总额增加。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为894.00万元，比上年预算增加324.00万元，增长56.84%，主要原因是本年特困供养人员较上年增加，相应预算资金增加。

六、关于乌鲁木齐市精神病福利院2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院2026年一般公共预算基本支出3,893.28万元，其中：

人员经费3,417.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费476.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市精神病福利院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社会保障和就业-困难群众救助（特困人员救助供养）

设立的政策依据：乌财社〔2026〕1号关于2026年部门预算的通知

预算安排规模：506.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市精神病福利院

资金分配情况：列入救济费506万元，用于支付约383名特困人员生活费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：市本级拨付一般公共预算

补贴标准：13200元/人/年

补贴范围：福利机构养育的符合特困人员身份的383人。

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等用品需集中采购。

发放程序：按照需要集中采购，特困人员足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为特困人员，保障特困人员基本生活水平，让特困人员感受到大家庭的关爱。

（二）项目名称：乌财社〔2025〕184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕191号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：374.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市精神病福利院

资金分配情况：列入救济费374万元，用于支付约283名特困人员生活费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：中央拨付一般公共预算

补贴标准：13200元/人/年

补贴范围：福利机构养育的符合特困人员身份的283人。

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等用品需集中采购。

发放程序：按照需要集中采购，特困人员足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为特困人员，保障特困人员基本生活水平，让特困人员感受到大家庭的关爱。

（三）项目名称：乌财社〔2025〕185号-关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕200号-关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市精神病福利院

资金分配情况：列入救济费14万元，用于支付约10名特困人员生活费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：自治区拨付一般公共预算

补贴标准：13200元/人/年

补贴范围：福利机构养育的符合特困人员身份的10人。

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等用品需集中采购。

发放程序：按照需要集中采购，特困人员足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为特困人员，保障特困人员基本生活水平，让特困人员感受到大家庭的关爱。

八、关于乌鲁木齐市精神病福利院2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院2026年政府性基金支出预算支出93.48万元。与上年预算相比减少63.58万元，下降40.48%。主要原因是本年消防改造提升项目预算资金较上年智能监护项目金额减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出93.48万元，与上年预算相比减少63.58万元，下降40.48%。主要原因是本年消防改造提升项目预算资金较上年智能监护项目金额减少。

九、关于乌鲁木齐市精神病福利院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市精神病福利院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院2026年财政拨款“三公”经费数为11.70万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.70万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，严控经费支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市精神病福利院2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市精神病福利院2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院2026年上年结转结余112.01万元，包括：财政拨款112.01万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 25年市本级福利彩票——乌鲁木齐市精神病福利院患者健康、安全智能监护建设项目结转26.20万元，主要用于：通过信息化手段，实现对患者的全方位智能监护。

2. 市级财政特困人员基本生活费结转85.81万元，主要用于：本单位特困人员伙食费支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市精神病福利院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算476.25万元，比上年预算增加54.92万元，增长13.03%，主要原因是本年新增在职人员，相应运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市精神病福利院政府采购预算1,675.94万元，其中：政府采购货物预算1,532.54万元，政府采购工程预算26.20万元，政府采购服务预算117.20万元。

2026年，乌鲁木齐市精神病福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,553.96万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,553.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市精神病福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋55,659.25平方米，价值20,215.84万元。

2. 车辆8辆，价值268.68万元；其中：一般公务用车4辆，价值95.98万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值172.70万元。

3. 办公家具价值1,202.69万元。

4. 其他资产价值6,772.32万元。

单位价值单价50万元以上大型设备12台，单位价值单价100万元以上大型设备4台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备2台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额987.48万元；非财政拨款项目涉及预算金额5,071.37万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		精神病福利事业发展经费				项目负责人	甘晓伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,671.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,671.89	
项目总体目标		为系统改善服务环境和工作条件，保障精神障碍患者基本权益，项目计划聘用辅助履职人员 300 人，收养自费休养人员 200 人，安排配置 8 岗安保人员，租赁 3 辆班车，计划支出资金 4671.89 万元，通过项目的实施，有效提升精神发展事业服务水平，有效防范因设施老化、设备短缺、人力不足导致的安全风险与服务隐患，进一步提升政府在特殊群体福利保障领域的公信力和社会治理效能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用辅助履职人员人数	>=300 人	计划标准	288 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		收养自费休养人员人数	>=200 人	计划标准	222 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员配置岗位数	>=8 岗	计划标准	8 岗	4	按照完成比例赋分	工作资料
		班车租赁数量	>=3 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辅助履职人员工作完成质量	>=90%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		每天为休养人员提供照护完成率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		班车出勤率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基础设施改造与设备购置成本	<=338.82 万元	计划标准	411.07 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更新经费	<=407.22 万元	计划标准	160.39 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障与运行服务经费	<=135.16 万元	计划标准	62.22 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员成本与专项经费	<=3790.69 万元	计划标准	2605.32 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升精神发展事业服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		困难群众救助补助项目				项目负责人	甘晓伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	894.00	其中：财政拨款	894.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目保障我院困难群众救助补助覆盖率、供养对象护理服务规范率 100%，通过项目实施保障困难群众基本生活、医疗、康复等费用支出，改善困难群众的生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	质量 指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	计划标准	—	15	直接赋分	工作资料
		供养对象护理服务规范率	=100%	计划标准	—	15	直接赋分	工作资料
		日常生活物资按月按需发放率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	供养对象入院、变更、退出手续及时办结率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善困难群众的生活水平	有效 改善	计划标准	有效 改善	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	被救助人员满意度	> =95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院					
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院消防提升改造项目				项目负责人	赵青
项目资金(万元)		年度预算总额	93.48	其中：财政拨款	93.48	其他资金	0.00
项目总体目标		项目计划改造消防救援窗数量不少于 52 个，改造甲级防火门数量不少于 24 个，改造排烟风机功能数量不少于 5 组，改造喷淋系统自动启泵功能数量不少于 5 组，通过对现有部分设备老化、功能不全或不符合最新消防技术标准的消防设施进行提升改造，达到消除乌鲁木齐市精神病福利院现有消防安全隐患、提升机构本质安全水平、切实保障院内服务对象和职工生命财产安全的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	改造消防救援窗数量	≥52 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		改造甲级防火门数量	≥24 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		改造排烟风机功能数量	≥5 组	计划标准	—	4	按照完成比例赋分 工作资料
		改造喷淋系统自动启泵功能数量	≥5 组	计划标准	—	4	按照完成比例赋分 工作资料
		改造避难间数量	≥18 间	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	—	5	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2026 年 6 月 1 日前	计划标准	—	4	直接赋分 工作资料
	项目按计划完工时间	2026 年 11 月 20 日前	计划标准	—	4	直接赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	消防救援窗以及门厅顶部防火材料改造费用	< =18.9 7 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		防火门、防火分隔改造费用	< =21.4 4 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		排烟风机功能改造费用	< =16.5 4 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		喷淋系统自动启泵功能改造费用	< =19.9	计划标准	—	4	按照完成比例赋分 原始凭证

			6万元					
		避难间改造费用	< =16.5 7万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升火灾应急处置和扑救能力及水平的作用	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 399.48 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐精神病福利院

2026年2月27日