

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年部门预算公开报告

2023 年 1 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、部门组织征收收入计划情况
- 五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院是巴彦淖尔市民政局所属的相当于正科级公益一类事业单位。

(二) 部门主要职责

- 1、承担巴彦淖尔市特困精神病人、流浪乞讨精神病人、民政对象精神病人以及智力残障人员的收养、治疗、康复工作。
- 2、面向社会开展精神卫生服务保障工作。
- 3、承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市民政精神病康复福利院单位预算包括：巴彦淖尔市民政精神病康复福利院预算。

(一) 巴彦淖尔市民政精神病康复福利院单位机构及人员基本情况

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院编制数为 27 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制人数 27 人、2022 年末实有人数 21 人，比上年减少 2 人，其原因存在人员变动，去世以及调任。

(二) 巴彦淖尔市民政精神病康复福利院单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市民政精神病康 复福利院	参照公务员法管理的 事业单位

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 827.34 万元，其来源为一般公共预算拨款和事业收入。主要用于“机构运转、专业活动，保障三无院民基本生活需求，新住院楼改扩建项目”方面支出。比上年预算净减少 22.62 万元，下降 2.66 %。

净减少的主要原因：没有结转上年度结余资金。

部门支出预算 827.34 万元。减少主要是由于项目支出减少。比上年预算减少 22.62 万元，下降 2.66 %。净减少的主要原因：项目支出减少。

(一) 部门预算收入情况说明

2023 年部门预算总收入 827.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 817.34 万元，占比 98.79%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0%；单位资金收入 10 万元，其中：事业收入 10 万元，占比 1.21%，事业单位经营收入 0 万元，占比 0%，其他收入 0 万元，占比 0%。上年结转结余

0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 0 万元，占比分别为 0 %、0 %。

（二）部门预算支出情况说明

2023 年部门预算总支出 827.34 万元，其中：基本支出 293.34 万元，占比 35.46 %；项目支出 534 万元，占比 64.54 %。

主要用于“机构运转、专业活动、保障三无院民基本生活需求，新住院楼改扩建项目”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 817.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 817.34 万元，占比 100 %；上年结转结余 0 万元，占比 0 %。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为 817.34 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0 %；社会保障和就业（类）支出 777.23 万元，占支出的 95.09 %；卫生健康支出（类）支出 17.43 万元，占支出的 2.13 %；住房保障支出（类）支出 22.68 万元，占支出的 2.78 %。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 817.34 万元，比上年财政拨款预算数增减 32.62 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 39.16 万元。归口管理的事业单位离退休（项）15.12 万元，主

要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加 6.85 万元，原因是存在人员变动，新增 1 人退休。归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.04 万元，主要用于单位的基本养老保险支出。比上年预算数增加 2.02 万元，原因是存在人员变动，缴费基数上涨。

（2）**社会福利（款）**：财政拨款预算数为 386.13 万元。归口管理的**社会福利事业单位（项）**212.13 万元，主要用于单位的在职人员经费以及日常公用经费。比上年预算数增加 9.4 万元，原因是存在人员变动，新考录人员 2 名。归口管理的**其他社会福利支出（项）**174 万元，主要用于保障特困供养精神病患者基本生活需求，保障特困供养精神病患者的收养、治疗及康复工作有序进行。比上年预算数减少 9 万元，原因是自治区社会救助标准提高较上年提高，财政资金安排减少。

（3）**特困人员救助供养（款）**：财政拨款预算数为 350 万元。归口管理的**城市特困人员救助供养支出（项）**350 万元，主要用于保障特困供养精神病患者基本生活需求。比上年预算数减少 9 万元，原因是财政拨款减少。

（4）**其他社会保障和就业支出（款）**：财政拨款预算数为 1.94 万元。归口管理的**其他社会保障和就业支出（项）**1.94 万元，主要用于单位人员的社会保险缴纳。比上年预算数增加 0.22 万元，原因是存在人员变动，缴费基数上涨。

2、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：财政拨款预算数为 17.43 万元。归口管理的**事业单位医疗（项）**12.01 万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴纳。比上年预算数增加

0.85 万元，原因是存在人员变动，缴费基数上涨。归口管理的**公务员医疗补助（项）**5.43 万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴纳。比上年预算数增加 0.37 万元，原因是存在人员变动，缴费基数上涨。

3、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：财政拨款预算数为 22.68 万元。归口管理的**住房公积金（项）**22.68 万元，主要用于单位人员的住房公积金缴纳。比上年预算数增加 22.68 万元，原因是上年无此项预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 293.34 万元，其中：人员经费 270.21 万元，占基本支出的 92.11%；公用经费 23.13 万元，占基本支出的 7.89 %。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）

（1）**行政事业单位养老支出（款）**：财政拨款预算数为 39.16 万元。归口管理的**事业单位离退休（项）**15.12 万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加 6.85 万元，原因是存在人员变动，新增 1 人退休。归口管理的**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**24.04 万元，主要用于单位的基本养老保险支出。比上年预算数增加 2.02 万元，原因是存在人员变动，缴费基数上涨。

（2）**社会福利（款）**：财政拨款预算数为 386.13 万元。归口管理的**社会福利事业单位（项）**212.13 万元，主要用于单位的在职人员经费以及日常公用经费。比上年预算数增加 9.4 万元，原因是存在人员变动，新考录人员 2 名。归口管理的其他社会福

利支出（项）174万元，主要用于保障特困供养精神病患者基本生活需求，保障特困供养精神病患者的收养、治疗及康复工作有序进行。比上年预算数减少9万元，原因是自治区社会救助标准提高较上年提高，财政资金安排减少。

（3）**特困人员救助供养（款）**：财政拨款预算数为350万元。归口管理的**城市特困人员救助供养支出（项）**350万元，主要用于保障特困供养精神病患者基本生活需求。比上年预算数减少9万元，原因是财政拨款减少。

（4）**其他社会保障和就业支出（款）**：财政拨款预算数为1.94万元。归口管理的**其他社会保障和就业支出（项）**1.94万元，主要用于单位人员的社会保险缴纳。比上年预算数增加0.22万元，原因是存在人员变动，缴费基数上涨。

2、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：财政拨款预算数为17.43万元。归口管理的**事业单位医疗（项）**12.01万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴纳。比上年预算数增加0.85万元，原因是存在人员变动，缴费基数上涨。归口管理的**公务员医疗补助（项）**5.43万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴纳。比上年预算数增加0.37万元，原因是存在人员变动，缴费基数上涨。

3、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：财政拨款预算数为22.68万元。归口管理的**住房公积金（项）**22.68万元，主要用于单位人员的住房公积金缴纳。比上年预算数增加22.68万元，原因是上年无此项预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门（单位）2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6万元，占总支出的0.73%，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费6万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费6万元，占支出的0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无此方面预算。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无此方面预算。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，

比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于与上年相比无变动。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算23.13万元，比上年增加1.99万元，增长9.41%。主要原因是单位人员增加在职公务费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费3.12万元，水费2万元、电费2.43万元、邮电费1万元、取暖费6.68万元、工会经费3.16万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出0.24万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额16.62万元，其中：货物类政府采购预算8.62万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算8万元。涵盖“计算机设备、家具用具、办公消耗用品、车辆维修和保养服务以及车辆加油服务等采购大类，编制政府采购

预算明细 11 项，采购金额来源主要为一般公共预算及事业收入资金，其中 6.62 万元的资金来源为一般公共预算资金，10 万元的资金来源为事业收入资金。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为无，涉及预算单位 0 家，资金来源为无。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，全单位固定资产 192.02 万元，无形资产 25.41 万元。2023 年财政厅国有资产配置计划资金 8 万元，计划新增资产 48 件。其中：办公设备类配置计划 40 件，资金预算 3.6 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 8 台，资金预算 4.4 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车。其中：局机关公务用车 0 辆，包括机要通信应急车辆 0 辆、应急保障车辆 0 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0 辆，事业单位保有公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023 年我部门组织征收收入计划 0 万元，0 %纳入预算管理。其中收入计划 0 万元，收入项目为无。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023 年，我部门对共计 25 个预算项目设置绩效目标，从预

算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 3 项，一级指标中：产出指标 4 项，效益指标 4 项，满意度指标 1 项。二级指标中：数量指标 9 项，包括出差培训次数、行政运行办公区域供暖面积、公务用车车辆数、医院容纳患者的床位数、长期雇佣医务及护理人员数、收养及治疗特困精神病患者人数、足额保障率、科目调整次数、公务用车数量等；质量指标 7 项，包括医技人员培训合格率、车辆维修保养合格率、办公设施使用率、服务覆盖率、特困精神病患者身体健康状况改善率、预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数、特困精神病患者身体健康状况改善率等；时效指标 4 项，包括资金到位及时率、业务工作完成及时率、资金拨付及时率、发放及时率等；成本指标 7 项，包括车辆维修保养费成本、培训费成本、供暖成本、资产维修维护成本、差旅费成本、特困精神病患者人均生活补助标准、办公设备购置等；经济效益指标 0 项，包括不涉及；社会效益指标 4 项，包括改善城市市容市貌整体形象及治安环境、提高社会质量安全度及社会治安环境、提高特困精神病患者生活质量、改善城市市容市貌整体形象等；生态效益指标 0 项，不涉及；可持续影响指标 2 项，包括持续提高精神病康复福利院服务水平、提高单位服务水平等；服务对象满意度指标 4 项，包括患者家属满意度、人民群众满意度、主管部门满意度、患者满意度等。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市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用车购置支出（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）。

第六部分 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
- 备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。