

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2022 年预算公开报告

2022 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、基本构成情况

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、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、单位组织征收非税收入计划情况
- 五、项目支出绩效目标情况说明

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 2021 年单位预算公开表

- 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、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算明细表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 主要职能

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) 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、基本构成情况

单位事业编制 27 名，实有人员 20 人，离退休人员 12 人。从预算单位构成看，纳入预算编制范围的预算单位 1 家，详细情况见表：

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	公益一类事业单位

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

本年收入预算 792.95 万元，比上年预算减少 288.47 万元，下降 26.68%，减少主要是由于今年没有政府性基金预算拨款。

支出预算 792.95 万元，比上年预算减少 288.47 万元，下降 26.68%，减少主要是由于项目支出减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 792.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 792.95 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 792.95 万元，其中：基本支出 250.95 万元，占比 31.65%；项目支出 542 万元，占比 68.35%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、特困精神病患者的康复专业活动，保障特困精神病患者基本生活需求”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

巴彦淖市民政精神病康复福利院 2022 年度财政拨款总体收支预算 792.95 万元，包括：一般公共预算财政拨款 792.95 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 57.02 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增长 22.52 万元，增长 2.92%。主要原因是特困人员救助供养支出增加及人员工资较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

巴彦淖市民政精神病康复福利院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 792.95 万元，与上年相比，财政拨款收支预算增长 22.52 万元，增长 2.92%。具体情况如下：

一. 社会保障和就业类 **776.73** 万元，比上年预算数增加 23.91 万元。其中：

1. 事业单位离退休，年初预算 8.27 万元，与上年相比增加 2.1 万元，增长 34%。变动原因单位退休人员增加及退休人员工资增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算 22.02 万元，与上年相比减少 2.67 万元，减少 10.8%。变动原因单位达到退休年龄的人员不需要缴纳养老保险费用。

3. 社会福利事业单位，年初预算 202.73 万元，与上年相比增加 9.71 万元，增长 5%。变动原因单位在职人员工资增长。

4. 其他社会福利支出，年初预算 183 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要用于我单位开展业务活动及特困供养人员生活护理等费用。

二. 医疗卫生与计划生育支出 **16.22** 万元，比上年预算数减少 1.38 万元。其中：

1. 事业单位医疗，年初预算 11.16 万元，与上年相比减少 1.18 万元，减少 9.5%。变动原因退休人员增加，退休人员不需要缴纳医疗保险，在职人员较上年减少。

2. 公务员医疗补助，年初预算 5.06 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 19.01%。变动原因在职人员较上年减少。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 250.95 万元，其中：

(一) 人员经费 229.81 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、住房公积金、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，其他社会保障缴费，其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 **21.14** 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。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 57.02 万元。比上年预算数减少 311 万元，减少 100%。上年结转资金主要用于单位新住院楼的医疗设备购置。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 6 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%；本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我单位 2022 年无因公出国（境）人员。

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）主要是由于我单位 2022 年无公务接待费用支出

3、公务用车购置及运行维护费 6 万元，比上年预算减少 0

万元，下降 0%，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 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减少 0 万元，下降 0%，比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %。主要是由于我单位 2022 年无公务用车购置费用

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2022 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加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。

六、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2022 年度预算安排项目4个，项目预算总金额542万元。其中，财政本年拨款金额542万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

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。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.14万元，比上年减少3.04万元，减少12.57%。主要原因是单位人员减少在职公务费减少。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2万元、邮电费1万元、取暖费6.08万元、公务用车运行维护费4.5万元、工会经费2.2万元、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6.49万元，其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.05万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

我单位2022年无组织征收非税收入计划。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4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支出预算542万元，占全部项目支出预算的100%。

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）。

第五部分 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：萨仁图娅 联系电话：0478-8207389

第六部分 单位预算公开表

详见附表：