

2024 年度巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 预算公开

批复时间： 2024 年 1 月 24 日

公开时间： 2024 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（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 2024 年度部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（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、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，巴彦淖尔市民政精神病康复福利院预算为巴彦淖尔市民政精神病康复福利院预算。根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计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	全额拨款的事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要指示精神，继续按照市民政局安排部署的工作任务和要求，切实做好各项工作，加强党建引领，进一步完善基础设施建设，提高服务

水平。

（一）探索工娱疗新方法，提升服务对象生活质量。一是加强对服务对象日常生活的关爱，由烘焙室为服务对象制作生日蛋糕，每月为服务对象过一次集体生日，增加归属感。二是组织服务对象开展趣味运动会、合唱红歌、文艺活动、节假日娱乐游戏等康复活动，让服务对象感受到集体的力量和温暖，增强社会适应能力。

（二）助力弱势群体，做好民政服务对象精神障碍患者的兜底保障工作。一是我院成立调研小组多次深入各旗县区对规范我市民政服务对象及低保精神障碍患者的收诊住院流程、资金保障模式和康复治疗费用进行调研，并就民政服务对象入院的绿色通道、入院收费标准和入院协议形成了统一的模板。二是对于已在我院住院治疗的特困精神障碍患者，与其所在旗县区民政局签订治疗托管协议，畅通保障渠道。对于有意向入院治疗但仍有忧虑的特困及低保精神障碍患者，加强政策宣传教育，帮助患者及其家庭成员了解精神障碍的基本知识、预防措施和治疗方案，利用“精康融合”行动加强与社区、旗县区民政局、残联等相关机构的合作，实现资源有效利用和服务的无缝衔接，尽最大能力保障解决特困和低保精神障碍患者入院治疗费用及入院难的问题。

（三）以制度为引领，提升医疗质量，塑造规范的医疗行为。一是医生严格执行“首诊负责制”，三级医师查房、主治医师和各科室主任医疗规范责任查房、会诊、交接班等制度。二是严格病历书写和精神二类药品管理，有效提高全院医生医疗业务水平及病历书写质量。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2024 年度收入、支出预算总计 1273.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 445.86 万元，增长 53.89 %。其中：

（一）收入预算总计 1273.2 万元。包括：

1. 本年收入合计 1273.2 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 883.2 万元，与上年相比增加 65.86 万元，增长 8.06 %。主要原因是人员增加。

（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 %。主要原因为不存在此项内容。

（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 %。主要原因为不存在此项内容。

（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 %。主要原因为不存在此项内容。

（5）事业收入 390 万元，与上年相比增加 380 万元，增长 3800 %。主要原因是事业收入增加。

（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) 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(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 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1273.2 万元。包括:

1. 本年支出合计 1273.2 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 1214.63 万元, 主要用于社会保险类支出及城市特困人员救助供养支出。与上年相比增加 437.4 万元, 增长 56.28 %。主要原因是人员增加。

(2) 卫生健康(类)支出 21.27 万元, 主要用于人员的医疗保险缴纳。与上年相比增加 3.84 万元, 增长 22.03 %。主要原因是人员增加。

(3) 住房保障(类)支出 37.31 万元, 主要用于人员的住房公积金缴纳。与上年相比增加 14.63 万元, 增长 64.51 %。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2024 年度收入预算总计 1273.2 万元,包括本年收入 1273.2 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 883.2 万元,占 69.37 %;

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 390 万元,占 30.63 %;

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 0 万元,占 0 %;

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

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2024 年度支出预算合计 1273.2 万元,其中:

基本支出 364.2 万元,占 28.61 %;

项目支出909万元，占71.39%；

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

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2024 年度财政拨款收、支总预算883.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加65.86万元，增长8.06%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算883.2万元，与上年相比增加65.86万元，增长8.06%。具体情况如下：

1、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**：财政拨款预算数为 43.24 万元，事业单位离退休（项）15.8 万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加 0.68 万元，增加 4.5%，原因是相比上年度退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.24 万元，主要用于缴纳养老保险；比上年预算数增加 19.2 万元，增加 79.87%，原因是调整缴存基数及人员增加。社会福利（款）：财政拨款预算数 432.87 万元。社会福利事业单位（项）258.87 万元，主要用于社会福利事业单位的运转支出，同上年相比增加了 46.74 万元，增长 22.03%，主要原因调整工资标准及新增加 5 名工作人员；其他社会保障和就业支出（项）3.51 万元，主要用于工伤及失业保险的缴纳，比上年增加

1.57万元，增长80.93%，主要原因是人员增加；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0万元。特困人员救助供养（款）：财政拨款预算数345万元，城市特困人员救助供养支出（项）345万元，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，比上年减少5万元，减少1.43%，原因是特困人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数21.27万元，事业单位医疗（项）14.95万元，主要用于事业单位基本医疗缴费，比上年新增2.94万元，增长24.48%，原因是人员增加；公务员医疗补助（项）6.32万元，主要用于公务员医疗补助经费，比上年新增加0.89万元，增长16.39%，主要原因人员增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数37.31万元，住房公积金（项）37.31万元，主要用于职工缴纳公积金，比上年增加14.63万元，增长64.51%，主要原因调整基数及人员增加。

六、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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 364.2 万元，其中：

（一）人员经费 337.34 万元。主要包括：基本工资90.91万元、津贴补贴67.63万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩

绩效工资 43.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.44 万元、职工基本医疗保险缴费 14.95 万元、公务员医疗补助缴费 6.32 万元、其他社会保障缴费 3.51 万元、住房公积金 37.31 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 30.39 万元、离休费 0 万元、退休费 15.8 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 26.87 万元。主要包括：办公费 4.26 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 8.02 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.83 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6 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 6 万元，占 100%；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 6 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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无变动。

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，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2024 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

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2024 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%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2024 年度预算安排项目5个，项目预算总金额909万元。其中，财政本年拨款金额519万元，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390万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利2024年度机构运行经费预算支出26.87万元，与上年相比增加3.74万元，增长16.17%。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利2024年度政府采购支出预算总额396.6万元，其中：拟采购货物支出40.6万元、拟采购工程支出300万元、拟购买服务支出56万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利共有车辆3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1辆、业务用车0辆、其他用车2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0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5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909万元，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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

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：杨帆

联系电话：8207389

