

2025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： 2025 年 1 月 15 日

公开时间： 2025 年 1 月 16 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、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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 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、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。根据单位职责分工，本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 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）强化隐患排查，营造安全氛围。制定更加科学全面的安全隐患排查机制，并根据实际及时将安全生产新规范等融入到日常工作及学习培训中，提高职工安全意识和应急处置能力。

（二）优化培训内容，提升专业水平。进一步制定完善的培训机制，组织医护人员开展技能培训、学习交流活动和继续教育，并根据各科室提交的外出培训计划，选派医护优秀骨干到友邻单位规培学习或参加各种会议和短训班，增强专业素养和业务技能。

（三）持续推行标准化建设，加强规章制度落实。加强对制度执行过程的监督和管理，持续实行多维度的绩效考核体系，根据考核结果制定改进措施并推动落实工作，确保绩效考核结果客观公正。

（四）完善睡眠康复中心服务流程，提升服务水平。我院将继续积极邀请睡眠治疗专家来院出诊，并不定期选派医生、护士及康复技师外出培训学习，提升睡眠康复中心的学术水平和临床服务能力。

（五）深入推进“精康融合行动”，加强合作交流。一是加强与社区、家庭和其他社会服务机构的合作，定期举办社区康复站义诊、入户随访、精康融合大讲堂等活动，加大宣传力度，让更多的人了解精神健康知识，减少歧视和偏见。二是为精神障碍家庭提供心理咨询和辅导服务，对有入院需求的精神障碍患者做好随访及跟踪服务，确保每一位有入院需求的精神障碍患者都能及时得到治疗。

（六）建立健全预算和资金管理制度，规范财务管理流程。我院将制定详细的年度预算，严格按照相关法规和制度使用资金，确保资金的安全合规，并加强全院职工的预算管理意识，确保各项经费得到合理使用。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

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 2025 年度收入、支出预算总计 757.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 515.65 万元，减少 40.5 %。其中：

(一) 收入预算总计 757.55 万元。包括：

1. 本年收入合计 757.55 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 757.55 万元，与上年相比减少 125.65 万元，减少 14.23 %。主要原因是存在人员变动。

(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 %。主要是不存在此项内容。

(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 %。主要是不存在此项内容。

(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 %。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比减少 390 万元，减少 100 %。主要原因是本年度事业收入未列入年初预算。

(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） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在此项内容。

(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 757.55 万元。包括:

1. 本年支出合计 757.55 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 715.21 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。与上年相比减少 499.42 万元,减少 41.12 %。主要原因是存在人员变动。

(2) 卫生健康(类)支出 18.71 万元,主要用于人员的医疗保险缴纳。与上年相比减少 2.56 万元,减少 12.04 %。主要原因是人员减少。

(3) 住房保障(类)支出 23.64 万元,主要用于人员的住房公积金缴纳。与上年相比减少 13.67 万元,减少 57.83 %。主要原因是人员减少。

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 2025 年度收入预算总计 757.55 万元,包括本年收入 757.55 万元,上年结转结余 0 万

元。其中：

本年一般公共预算收入 757.55 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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%。

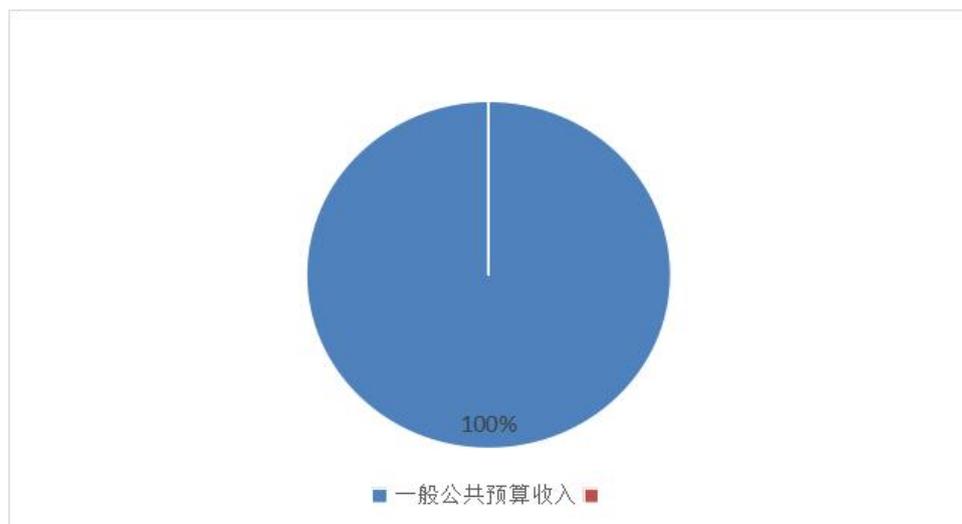


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2025 年度支出预算合计 757.55 万元，其中：

基本支出 321.55 万元，占 42.45%；

项目支出 436 万元，占 57.55%；

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%。

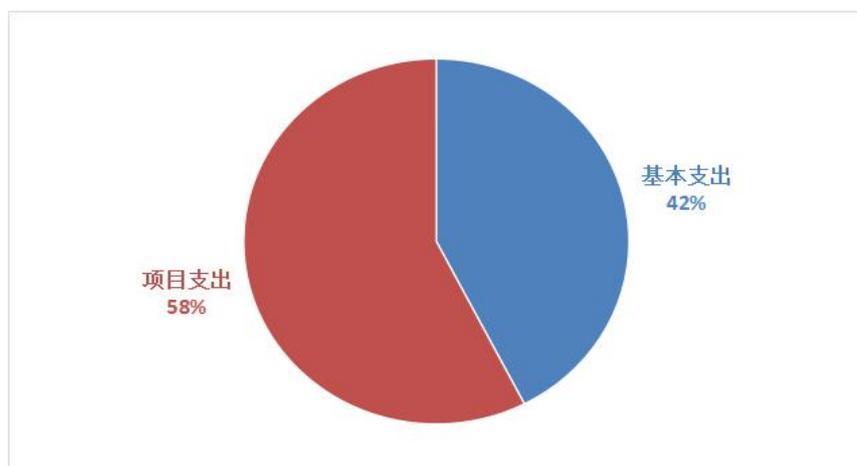


图 2. 支出预算图

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 2025 年度财政拨款收、支总预算 757.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 125.65 万元，减少 14.23%。主要原因是人员变动以及专项资金减少。

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 2025 年度一般公共预算财政

拨款支出预算 757.55 万元，与上年相比减少 125.65 万元，减少 14.23%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 715.21 万元，与上年相比减少 499.42 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.43 万元，与上年相比增加 1.63 万元，增长 10.32%。变动原因：相比上年度退休人员增加。

2.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）24.46 万元，与上年相比减少 18.78 万元，减少 43.43%，变动原因：存在人员变动，与上年相比减少 2 人以及工资变动。

3.社会福利（款）社会福利事业单位（项）236.15 万元，与上年相比减少了 22.72 万元，减少 8.78%，变动原因：调整工资标准及人员变动

4.社会福利（款）其他社会福利支出（项）15 万元，与上年相比减少 159 万元，减少了 91.4%，变动原因：专项业务费减少以及调整了专项资金的支出功能分类。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.17 万元，与上年相比减少 1.57 万元，减少 66.67%。变动原因：存在人员变动。

6.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）421 万元，与上年相比增加 76 万元，增长 22.03%。变动原因：调整了专项资金的支出功能分类。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为18.71万元，与上年相比减少2.56万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.5万元，与上年相比减少2.45万元，减少16.39%。变动原因：存在人员变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.21万元，与上年相比减少0.11万元，减少1.74%。变动原因：存在人员变动。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为23.64万元，与上年相比减少13.67万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）23.64万元，与上年相比减少13.67万元，减少36.64%，变动原因：调整基数及人员变动。

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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算321.55万元，其中：

（一）人员经费278.61万元。主要包括：基本工资81.91万元、津贴补贴60.7万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元、职工基本医疗保险缴费12.5万元、公务员医疗补助缴费6.21万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金23.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出32.46万元、离休费0万元、退休费17.43

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 25.51 万元。主要包括：办公费 3.88 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 0.52 万元、取暖费 7.35 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 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 3.36 万元、福利费 0.9 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 2025 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 0 万元，增长 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

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 2025 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长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 2025 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 2025 年度预算安排项目 2个，项目预算总金额436万元。其中，财政本年拨款金额436万元，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。

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 2025 年度机构运行经费预算支出25.51万元，与上年相比减少1.36万元，减少5.06%。主要原因是：人员变动。

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2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

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1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2025年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2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436万元，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。

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

