

# 2026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： 2026 年 1 月 27 日

公开时间： 2026 年 1 月 30 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、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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 2026 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，我院将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) 强化宗旨素养，规范服务行为。深化“以人为本，关

爱患者”服务理念与职业道德考核，把服务态度纳入日常评优核心指标；开展精神障碍患者沟通技巧专项培训，通过情景模拟强化共情服务实操能力。建立服务过程监控、24小时意见反馈机制，配套评优奖先奖惩与岗位调整等约束激励措施，全方位规范医护人员服务行为，切实提升服务质量。

（二）强化安全隐患排查，筑牢安全生产防线。制定更加科学全面的安全隐患排查机制，安全生产检查组定期对院内建筑、设施设备、消防等进行安全隐患排查，排查过程中要注重细节和全面性，确保不留死角、不留盲区。对发现的安全隐患立即责令相关科室进行整改并跟踪落实，确保隐患得到及时消除。同时加强干部职工的安全教育培训和应急演练，提高大家的安全意识和应急处理能力。

（三）优化室外活动场地建设，完善康复配套。结合院内实际空间，向市民政局申请并制定室外活动场地建设方案，积极争取专项资金支持，在综合服务大楼西侧建设面积约1200平方米的室外活动场地，将场地划分为运动区、休闲区和绿植区，分别配备适合精神障碍患者的运动器材、休闲长椅和花草树木，并在活动场地内加装安全防护栏、防滑扶手等设施，同步完善场地排水、照明系统，保障全天候安全使用，明确专人负责室外场地的日常管理、设备检修与卫生清洁，为患者提供安全、舒适的户外环境。

（四）筑牢兜底保障防线，规范服务供给体系。严格执行《精神卫生福利机构管理办法》，优先保障特困人员中精神障碍患者的收治照料需求，在资源允许范围内，有序接收流浪乞讨、低保对象等社会救助对象及民政部门担任监护人的特困精神障碍患者，

建立“入院评估-协议签订-分级服务”全流程机制，保障服务对象人格尊严、人身和财产安全。

（五）全力推进等级评定，实现规范化发展。一是组建由院领导班子牵头，各科室负责人为成员的等级评定工作小组，对照《医院等级评审标准》，梳理分解评审指标。二是针对科室设置、医疗质量控制、病历文书规范等薄弱环节，优化科室布局，完善医疗质量管理制度，加强档案资料规范化整理。三是定期召开等级评定工作推进会，对各科室整改情况进行督导检查，及时发现并解决问题。邀请上级评审专家来院指导，模拟评审流程开展自查自评，确保各项指标达到等级评定要求，力争完成等级申报与评审工作。

## 第二部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 1081.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 324.01 万元，增加 42.77 %。其中：

#### （一）收入预算总计 1081.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 1081.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 694.56 万元，与上年相比减少 62.99 万元，减少 8.31 %。主要原因是存在人员变动。

（2）政府性基金预算拨款收入 87 万元，与上年相比增加 87 万元，增长 100.00 %。主要原因是 2026 年新增了政

府性基金预算。

(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%。主要原因是无不存在此内容。

(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%。主要原因是无不存在此内容。

(5) 事业收入300万元，与上年相比增加300万元，增加100%。主要原因是上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%。主要原因是无不存在此内容。

(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%。主要原因是无不存在此内容。

(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%。主要原因是无不存在此内容。

(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%。主要原因是无不存在此内容。

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%。主要原因是无不存在此内容。

**(二) 支出预算总计 1081.56万元。包括：**

1. 本年支出合计 1081.56万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出943.79万元，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228.58万元，增加31.96%。主要原因是存在人员变动。

(2) 卫生健康（类）支出21.79万元，主要用于人员的医疗保险缴纳。与上年相比增加3.08万元，增加16.46%。主要原因是新增2名工作人员。

(3) 住房保障（类）支出28.99万元，主要用于人员的住房公积金缴纳。与上年相比增加5.35万元，增加22.63%。主要原因是新增2名工作人员。

(4) 其他（类）支出87万元，主要用于购买专用医疗设备等支出。与上年相比增加87万元，增加100%。主要原因是上年无此项预算。

2. 年终结转结余0万元，主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2026年度收入预算总计1081.56万元，包括本年收入1081.56万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入694.56万元，占64.22%；

本年政府性基金预算收入87万元，占8.04%；

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300万元，占27.74%；

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  %。

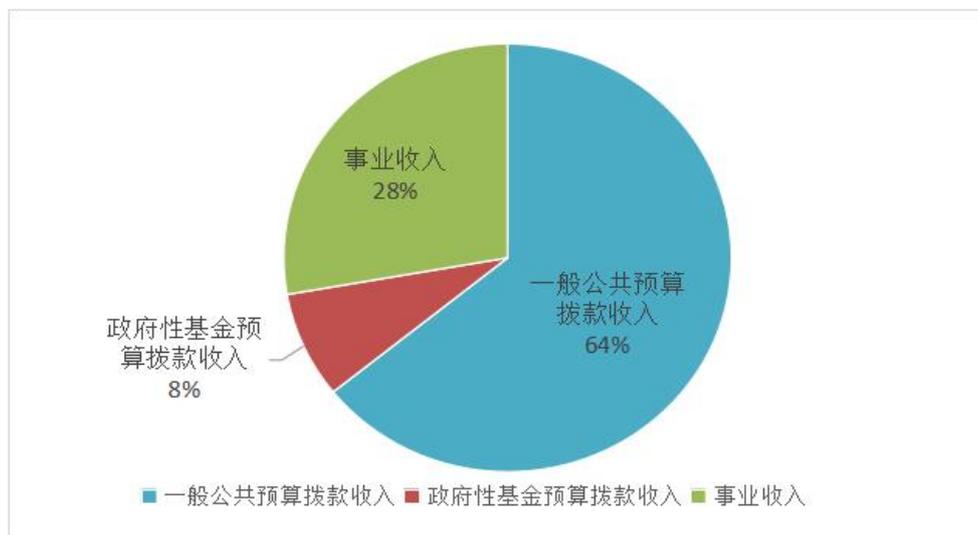


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利 2026 年度支出预算合计 1081.56 万元，其中：

基本支出   379.56  万元，占   35.09  %；  
 项目支出   702  万元，占   64.91  %；  
 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%。

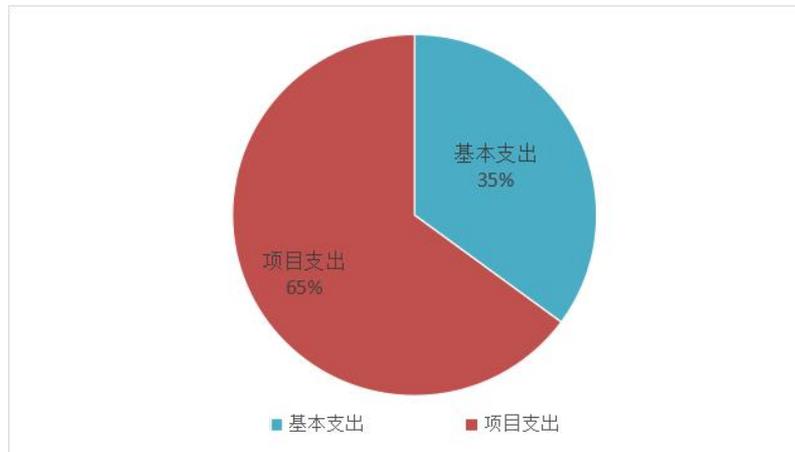


图 2. 支出预算图

#### 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 2026 年度财政拨款收、支总预算 1081.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 324.01 万元，增加 42.77%。主要原因是人员变动以及专项资金增加。

#### 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 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 694.56 万元，与上年相比减少 62.99 万元，减少 8.31%。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 643.79 万元，与上年相比减少 71.42 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.10 万元，与上年相比减少 7.33 万元，减少 42.05%。变动原因：退休

人员工资发放项减少。

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)31.02万元,与上年相比增加6.56万元,增加26.82%,变动原因:存在人员变动,与上年相比增加2人以及工资变动。

3.社会福利(款)社会福利事业单位(项)286.23万元,与上年相比增加了50.08万元,增加21.21%,变动原因:新增2名工作人员。

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0万元,减少了0%,变动原因:与上年相比无变化。

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)1.44万元,与上年相比增加0.27万元,增加23.08%。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)300万元,与上年相比减少121万元,减少28.74%。变动原因:存在人员变动,专项资金减少。

## (二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为21.79万元,与上年相比增加3.08万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.72万元,与上年相比增加2.22万元,增加17.76%。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)7.07万元,与上年相比增加0.86万元,增加13.85%。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 28.99 万元，与上年相比增加 5.35 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）28.99 万元，与上年相比增加 5.35 万元，增加 22.63%，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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 379.56 万元，其中：

（一）人员经费 352.11 万元。主要包括：基本工资 106.64 万元、津贴补贴 68.91 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 46.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.02 万元、职工基本医疗保险缴费 14.72 万元、公务员医疗补助缴费 7.07 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 28.99 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 36.71 万元、离休费 0 万元、退休费 10.10 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 27.45 万元。主要包括：办公费 4.2 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 2.55 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 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 3.72 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 0.96 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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.5 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 4.5 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 4.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，减少 25%；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 4.5 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 4.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因减少公务用车运行维护费预算。

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 2026 年度政府性基金支出

预算支出 87 万元。与上年相比增加 87 万元，增长 100%。主要原因上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 2026 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 2026 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 702 万元。其中，财政本年拨款金额 402 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 300 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 2026 年度机构运行经费预算 支出 27.45 万元，与上年相比增加 1.94 万元，减少 7.6 %。主要原因是：存在人员变动。

## 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 2026 年度政府采购支出预算 总额 31.22 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 18.52 万元、拟购买服务支出 7.7 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2026年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目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预算702万元，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

