

# 和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年收入预算情况说明

三、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年支出预算情况说明

四、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）单位概况

### 一、 主要职能

负责全地区精神病人的康复治疗及管理，开展精神病学研究调查和心理咨询，贯彻执行国家有关民政工作的法律，法规和方针政策，依法收养我地区的“三无人员”（无依无靠、无生活来源、无劳动力），为收养老人妥善安排生活。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：办公室、精一科、精二科、精三科、精四科、心理科、康复科、公共卫生科、医务科、护理部、医保科、药剂科、检验科、DR 室、B 超室、临床心理门诊、病案室、财务室、信息科、安全生产科、设备科、后勤部。

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）编制数 63，实有人数 88 人，其中：在职 63 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,793.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,213.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,169.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	44.15	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	183.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	183.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3,425.85
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	101.85
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2,397.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	2,397.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	709.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	709.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.40	221 住房保障支出	91.01
政府性基金预算拨款	700.86	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	883.86
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,502.57	支 出 总 计	4,502.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,502.57	1,396.31	1,169.16	44.15	183.00					2,397.00	709.26	
208			社会保障和就业支出	3,425.85	1,028.85	1,028.85							2,397.00		
208	05		行政事业单位养老支出	152.44	152.44	152.44									
208	05	02	事业单位离退休	31.09	31.09	31.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.35	121.35	121.35									
208	10		社会福利	3,273.41	876.41	876.41							2,397.00		
208	10	05	社会福利事业单位	998.67	876.41	876.41							122.27		
208	10	99	其他社会福利支出	2,274.73									2,274.73		
210			卫生健康支出	101.85	93.45	49.30	44.15							8.40	
210	02		公立医院	1.70	1.70		1.70								
210	02	05	精神病医院	1.70	1.70		1.70								
210	04		公共卫生	50.85	42.45		42.45							8.40	
210	04	09	重大公共卫生服务	50.85	42.45		42.45							8.40	

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	49.30	49.30	49.30									
210	11	02	事业单位医疗	49.30	49.30	49.30									
221			住房保障支出	91.01	91.01	91.01									
221	02		住房改革支出	91.01	91.01	91.01									
221	02	01	住房公积金	91.01	91.01	91.01									
229			其他支出	883.86	183.00			183.00						700.86	
229	60		彩票公益金安排的支出	883.86	183.00			183.00						700.86	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	700.86										700.86	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	183.00	183.00			183.00							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,502.57	1,291.43	3,211.14
208			社会保障和就业支出	3,425.85	1,151.11	2,274.73
208	05		行政事业单位养老支出	152.44	152.44	
208	05	02	事业单位离退休	31.09	31.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.35	121.35	
208	10		社会福利	3,273.41	998.67	2,274.73
208	10	05	社会福利事业单位	998.67	998.67	
208	10	99	其他社会福利支出	2,274.73		2,274.73
210			卫生健康支出	101.85	49.30	52.55
210	02		公立医院	1.70		1.70
210	02	05	精神病医院	1.70		1.70
210	04		公共卫生	50.85		50.85
210	04	09	重大公共卫生服务	50.85		50.85
210	11		行政事业单位医疗	49.30	49.30	
210	11	02	事业单位医疗	49.30	49.30	
221			住房保障支出	91.01	91.01	
221	02		住房改革支出	91.01	91.01	
221	02	01	住房公积金	91.01	91.01	
229			其他支出	883.86		883.86
229	60		彩票公益金安排的支出	883.86		883.86
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	700.86		700.86
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	183.00		183.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,396.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,213.31	202 外交支出				
政府性基金预算	183.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,028.85	1,028.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.45	93.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	91.01	91.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	183.00		183.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,396.31	支出总计	1,396.31	1,213.31	183.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,213.31	1,169.16
208			社会保障和就业支出	1,028.85	1,028.85
208	05		行政事业单位养老支出	152.44	152.44
208	05	02	事业单位离退休	31.09	31.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.35	121.35
208	10		社会福利	876.41	876.41
208	10	05	社会福利事业单位	876.41	876.41
210			卫生健康支出	93.45	49.30
210	02		公立医院	1.70	1.70
210	02	05	精神病医院	1.70	1.70
210	04		公共卫生	42.45	42.45
210	04	09	重大公共卫生服务	42.45	42.45
210	11		行政事业单位医疗	49.30	49.30
210	11	02	事业单位医疗	49.30	49.30
221			住房保障支出	91.01	91.01
221	02		住房改革支出	91.01	91.01
221	02	01	住房公积金	91.01	91.01

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,169.16	1,169.16	
301		工资福利支出	1,137.47	1,137.47	
301	01	基本工资	242.76	242.76	
301	02	津贴补贴	273.74	273.74	
301	03	奖金	169.33	169.33	
301	07	绩效工资	177.93	177.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.35	121.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.30	49.30	
301	12	其他社会保障缴费	12.05	12.05	
301	13	住房公积金	91.01	91.01	
303		对个人和家庭的补助	31.69	31.69	
303	02	退休费	31.09	31.09	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		44.15		42.45			1.70					
210			卫生健康支出		44.15		42.45			1.70					
210	02		公立医院		1.70					1.70					
210	02	05	精神病医院	和地财社〔2023〕67号-提前下达 2024年中央医疗服务与保障能力提 升〔公立医院综合改革〕补助资金 预算	1.70					1.70					
210	04		公共卫生		42.45		42.45								
210	04	09	重大公共卫生服务	和地财社〔2023〕73号-提前下达 2024年重大传染病防控经费预算	42.45		42.45								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院） 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	183.00			183.00
229			其他支出	183.00			183.00
229	60		彩票公益金安排的支出	183.00			183.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	183.00			183.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院） 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	709.26	709.26			709.26				
和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）	709.26	709.26			709.26				
和田地区精神病福利院医技设施购置项目	700.00	700.00			700.00				
彩票公益金支持政府购买福利机构防控工作项目	0.86	0.86			0.86				
中央重大传染病防控经费预算（新财社〔2022〕76号）	1.40	1.40			1.40				
2023年重大公共卫生专项补助（严重精神障碍患者管理）	7.00	7.00			7.00				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,502.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年收入预算情况说明

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）单位收入预算 4,502.57 万元，其中：

一般公共预算 1,169.16 万元，占 25.97%，比上年预算减少 131.06 万元，下降 10.08%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 44.15 万元，占 0.98%，比上年预算增加 44.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

政府性基金预算 183.00 万元，占 4.06%，比上年预算增加 183.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增政府性基金预算资金项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,397.00 万元，占 53.24%，比上年预算增加 2,397.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年起单位资金按政策要求全部纳入政府预算管理。

财政拨款结转 709.26 万元，占 15.75%，比上年预算增加 693.77 万元，增长 4,478.83%，主要原因是上年度的项目未实施完成，资金未支付完，结转至 2024 年。

### 三、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年支出预算情况说明

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年支出预算 4,502.57 万元，其中：

基本支出 1,291.43 万元，占 28.68%，比上年预算增加 177.21 万元，增长 15.90%，主要原因是本年度在编人员的工资和社保均有所增加。

项目支出 3,211.14 万元，占 71.32%，比上年预算增加 3,009.66 万元，增长 1,493.78%，主要原因是本年度单位自有资金纳入财政预算管理，纳入项目资金。

### 四、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年财政拨款收支总预算 1,396.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,213.31 万元，政府性基金预算拨款 183.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,028.85 万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 93.45 万元，主要用于医疗保险费支出，办公费、差旅费、培训费、专用材料费、维修（护）费等支出；住房保障支出 91.01 万元，主要用于在编人员的住

房公积金缴纳支出。

政府性基金预算拨款其他支出 183.00 万元，主要用于收养院民的伙食费杂支费治疗费等支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年一般公共预算拨款合计 1,213.31 万元，其中：

基本支出 1,169.16 万元，比上年预算增加 54.94 万元，增长 4.93%。主要原因是本年度在编人员的工资和社保均有所增加。

项目支出 44.15 万元，比上年预算减少 141.85 万元，下降 76.26%。主要原因是本年度财政预算内的项目资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）1,028.85 万元，占 84.80%。

2、卫生健康支出（类）93.45 万元，占 7.70%。

3、住房保障支出（类）91.01 万元，占 7.50%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 31.09 万元，比上年预算增加 31.09 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）进行了分类核算。

2、社会保障和就业支出（类）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）：2024 年预算数为 121.35 万元，比上年预算增加 18.18 万元，增长 17.62%。主要原因是本年度在编人员基本养老保险缴费支

出增加。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024年预算数为876.41万元，比上年预算减少134.63万元，下降13.32%。主要原因是本年度运转类经费由单位自有资金来保障。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少186.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度该项目资金纳入政府性基金预算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2024年预算数为1.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长100.00%。主要原因是上年度该项目资金未纳入卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为42.45万元，比上年预算增加42.45万元，增长100.00%。主要原因是本年度该项目资金纳入到年初预算而不是追加项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为49.30万元，比上年预算增加49.30万元，增长100.00%。主要原因是上年度该项目资金未纳入到事业单位医疗项中。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为91.01万元，比上年预算增加91.01万元，增长100.00%。主要原因是上年度住房公积金费用纳入社会保障和就业支出。

## 六、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024年一般公共预算基本支出1,169.16万元，其中：

人员经费1,169.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算

设立的政策依据：根据财政局下达的关于中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算通知要求

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

资金分配情况：用于提升单位医疗服务水平一万七千元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 10 月

（二）项目名称：2024 年重大传染病防控经费预算

设立的政策依据：根据财政局下达的关于中央财政重大传染病防控经费预算的通知要求

预算安排规模：42.45 万元

项目承担单位：和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

资金分配情况：经济困难患者治疗补助 12.60 万元，2-5 级危险行为病人应急医疗处置 1.26 万元，专科医生提供对社区医生的高风险患者随访技术指导 0.84 万元，项目质控、数据处理及评估表格印刷 3.6 万元，心理服务热线 4.15 万元，社会心理服务体系建设 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## 八、 关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年政府性基金预算拨

款 183.00 万元。与上年预算相比增加 183.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度该项目资金未纳入到政府性基金预算。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 183.00 万元，与上年预算相比增加 183.00 万元，增长 100.00%。主要是用于收养院民的伙食费杂支费治疗费等支出。

#### 九、关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 13.50 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 13.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度公务用车运行费由单位自有资金来保障；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排公务接待费。

#### 十一、关于和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年上半年结转结余预算情况说明

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年上半年结转结余

709.26 万元，包括：财政拨款 709.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年重大公共卫生专项补助（严重精神障碍患者管理）7.00 万元，主要用于全地区严重精神障碍患者的管理工作。

2. 彩票公益金支持政府购买福利机构防控工作项目 0.86 万元，主要用于支付上年度实施完成的项目剩余的尾款。

3. 和田地区精神病福利院医技设施购置项目 700.00 万元，主要用于支付医疗设备购置费用以及基础工程维修改造费用。

4. 中央重大传染病防控经费预算（新财社〔2022〕76 号）1.40 万元，主要用于支付应急处置和技术指导的人员费用。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 117.65 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度运行经费由单位自有资金来保障。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）政府采购预算 1,506.88 万元，其中：政府采购货物预算 1,164.56 万元，政府采购工程预算 208.76 万元，政府采购服务预算 133.56 万元。

2024 年，和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,487.83 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,033.41 平方米，价值 4,899.73 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 190.07 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 113.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 76.24 万元。

3. 办公家具价值 388.03 万元。

4. 其他资产价值 4,980.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 6 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,502.57 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 227.15 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2274.73 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区精神病福利院(和田地区社会福利院)			
单位联系人		雷远严	联系电话	0903-2943637	
年度绩效目标		目标 1：负责好全地区精神病人的康复治疗及管理工作；目标 2：根据计划采购医疗设备；目标 3：提高医疗卫生服务能力，切实保障人民群众生命健康安全。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	44.15	
			本级安排	2,061.42	
		其他资金（万元）	其他	2,397.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024 年工作计划	9
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	=100%	2024 年工作计划	9
	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	9
	质量指标	政府采购规范率	=100%	2024 年工作计划	9
	数量指标	重点工作完成率	> =95%	2024 年工作计划	9
履职效能	数量指标	编制床位数	> =280 张	2024 年工作计划,医疗卫生许可证	9
	数量指标	采购医疗设备	> =1 台	《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》	9
	数量指标	免费发药次数	> =1 次	《关于提前下达 2024 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（和地财社[2023]73 号）	9
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	> =95%	2024 年工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区精神病福利院(和田地区社会福利院)						
项目名称		中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算				项目负责人	雷远严	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.70	其中：财政拨款	1.70	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步织牢困难群众救助保障网、为全地区患有精神障碍的困难群众提供救治。本年度该项目资金用于我院维修维护或者信息基础建设等项目实施 1 次，有效改善我院医疗环境，提高我院医疗卫生服务质量和水平，保障我院精神病患者的康复治疗及管理工作顺利开展，使患者满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目实施次数（次）	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目完工率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目验收合格（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支出及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	资金成本（万元）	<=1.70万元	预算支出标准	3.37万元	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区精神病福利院(和田地区社会福利院)						
项目名称		重大传染病防控经费预算				项目负责人		雷远严
项目资金(万元)		年度预算总额	42.45	其中:财政拨款	42.45	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1: 对严重精神疾病患者开展治疗工作, 全年为患者免费发药不少于 1 次, 对基层管理员培训不少于 1 次; 目标 2: 加强严重精神疾病患者的发现、诊断、登记、报告、管理及治疗工作; 目标 3: 减轻严重精神障碍患者家庭负担, 保障严重精神障碍患者管理及治疗工作的正常开展, 提高社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重性精神疾病患者免费发药次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		2-5 级危险行为病人应急医疗处置（例）	>=60 例	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		对基层管理员进行培训	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	报告患病率	<=4‰	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		在册严重精神障碍患者管理率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		严重精神障碍患者服药率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	经济困难患者治疗补助	<=12.60 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
		2-5 级危险行为病人应急医疗处置	<=1.26 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
		专科医生提供对社区医生的高风险患者随访技术指导	<=0.84 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		项目质控	<=3.60 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		心理服务热线	<=4.15 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		社会心理服务体系建设	<=20 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难患者家庭负担	=100%	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益患者( 及患者家属) 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排政府采购。当年财政拨款项目 1 个，涉及金额 183 万元。因涉密，绩效目标表不予公开。当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 2274.73 万元。属于事业单位经营支出项目，绩效系统中没有录入目标表。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）

2024年4月12日