

忻州市社会福利精神康宁医院

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 13 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| (二) 其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市社会福利精神康宁医院（忻州市精神卫生中心）是全市唯一的精神病专科福利医院，也是全省市级精神病医院中首家荣升为二级甲等的专科医院。承担社会精神疾病患者的收治及民政、公安、疾控等部门送交的精神病患者的收治工作；承担收治、安养全市服役期间患精神疾病的复退军人患者；承担收治全市肇事肇祸精神病患者及“三无”对象中精神病患者的救治工作；承担宣传、普及精神疾病知识的健康教育工作；指导全市重性精神疾病的管理治疗工作；完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位设一级科室11个，二级科室6个。一级科室包括：院长办公室、党务办公室、总务科、计财科、医务科、门诊部、护理部、医技科、一病区、二病区、三病区。二级科室包括：医学心理科、药剂科、医院感染管理科、质控办、疗养区、四病区。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1,782.22 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | 2,850.00 | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 4,608.42 | 4,608.42 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 59.84 | 12.60 | 47.24 |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 11.20 | 11.20 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------------|----------|----------|-------|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,632.22 | 本年支出合计 | 4,679.46 | 4,632.22 | 47.24 |
| 上年结转 | 47.24 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 4,679.46 | 支出总计 | 4,679.46 | 4,632.22 | 47.24 |

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|--------------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 4,632.22 | 1,782.22 | | | | 2,850.00 | 47.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,608.42 | 1,758.42 | | | | 2,850.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 4,608.42 | 1,758.42 | | | | 2,850.00 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 4,608.42 | 1,758.42 | | | | 2,850.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | 47.24 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.60 | 12.60 | | | | | 47.24 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | | | | 47.24 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11.20 | 11.20 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.20 | 11.20 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.20 | 11.20 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,679.46 | 4,605.92 | 73.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,608.42 | 4,605.92 | 2.50 |
| 20810 | 社会福利 | 4,608.42 | 4,605.92 | 2.50 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 4,608.42 | 4,605.92 | 2.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.84 | | 59.84 |
| 21004 | 公共卫生 | 59.84 | | 59.84 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 47.24 | | 47.24 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.60 | | 12.60 |
| 213 | 农林水支出 | 11.20 | | 11.20 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.20 | | 11.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.20 | | 11.20 |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,782.22 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,758.42 | 1,758.42 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 59.84 | 59.84 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 11.20 | 11.20 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,782.22 | 本年支出合计 | 1,829.46 | 1,829.46 | | |
| 上年财政拨款结转 | 47.24 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 47.24 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,829.46 | 支出总计 | 1,829.46 | 1,829.46 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,782.22 | 1,755.92 | 26.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,758.42 | 1,755.92 | 2.50 |
| 20810 | 社会福利 | 1,758.42 | 1,755.92 | 2.50 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,758.42 | 1,755.92 | 2.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.60 | | 12.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.60 | | 12.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.60 | | 12.60 |
| 213 | 农林水支出 | 11.20 | | 11.20 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.20 | | 11.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.20 | | 11.20 |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|----------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,755.92 | 1,550.55 | 205.37 |
| 工资福利支出 | | 1,375.87 | 1,375.87 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 619.20 | 619.20 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 55.09 | 55.09 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 346.30 | 346.30 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 155.56 | 155.56 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 68.06 | 68.06 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 10.69 | 10.69 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 120.97 | 120.97 | |
| 商品和服务支出 | | 177.98 | | 177.98 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 29.80 | | 29.80 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 5.06 | | 5.06 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 63.18 | | 63.18 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 11.78 | | 11.78 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 34.34 | | 34.34 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 0.82 | | 0.82 |
| 对个人和家庭的补助 | | 174.68 | 174.68 | |
| 离休费 | 离退休费 | 11.94 | 11.94 | |
| 退休费 | 离退休费 | 23.52 | 23.52 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 1.52 | 1.52 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | 137.70 | 137.70 | |
| 资本性支出 | | 27.39 | | 27.39 |
| 办公设备购置 | 资本性支出（一） | 26.61 | | 26.61 |
| 专用设备购置 | 资本性支出（一） | 0.77 | | 0.77 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.00 | 3.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 预发疫情防控医务人员临时性工作补助 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 驻村帮扶干部补助经费 | 11.20 | 11.20 | | | | |
| 遗属补助 | 2.50 | 2.50 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|-----------------|-------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 忻州市民政局 | 47.24 | 47.24 | | |
| 忻州市社会福利精神康宁医院 | 47.24 | 47.24 | | |
| 重大传染病防控经费(上年结转) | 47.24 | 47.24 | | |

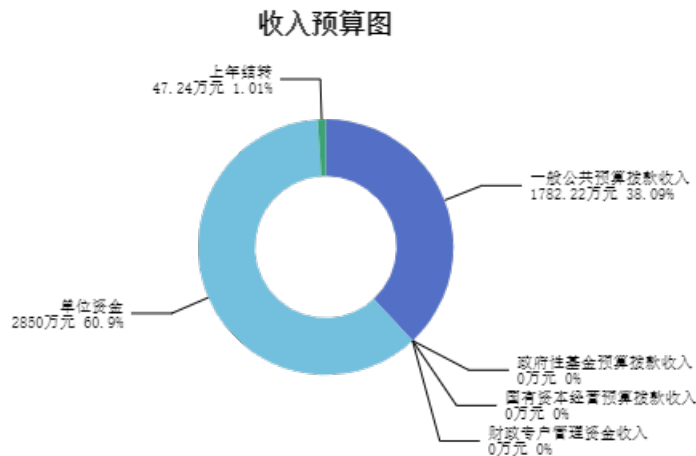
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,679.46万元，其中：本年收入4,632.22万元，上年结转47.24万元，比上年增加528.99万元，增加12.75%，主要原因是人员基础绩效工资的增长及单位资金的自然增长；本年单位预算支出总计4,679.46万元，其中：本年预算安排4,632.22万元，上年结转47.24万元，比上年增加528.99万元，增加12.75%，主要原因是人员基础绩效工资的增长及单位资金的自然增长。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,679.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,782.22万元，占38.09%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金2,850.00万元，占60.90%；上年结转47.24万元，占1.01%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,679.46万元，其中：基本支出4,605.92万元，占98.43%；项目支出73.54万元，占1.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,829.46万元。收入为一般公共预算拨款1,829.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,782.22万元，上年结转收入47.24万元。支出包括：社会保障和就业支出1,758.42万元、卫生健康支出59.84万元、农林水支出11.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

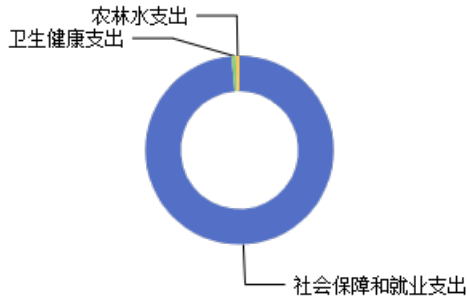
2023年度一般公共预算当年拨款1,782.22万元，比上年增加143.92万元，增加

8.78%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,782.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,758.42万元，占98.66%；卫生健康支出12.60万元，占0.71%；农林水支出11.20万元，占0.63%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,755.92万元，其中：

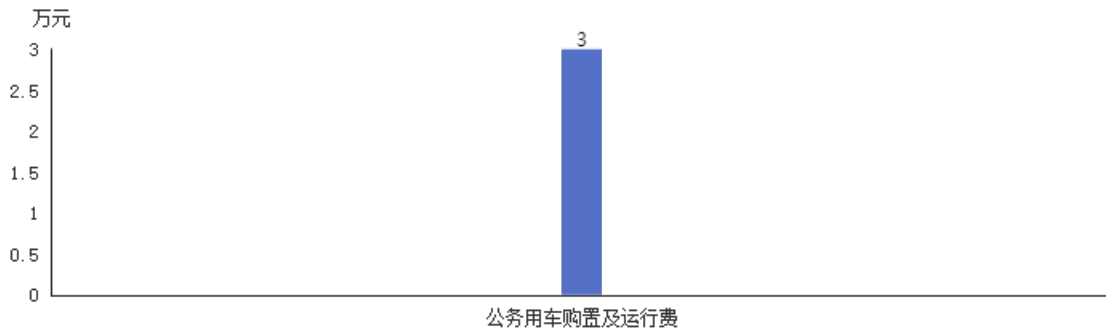
人员经费1,550.55万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费205.37万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市社会福利精神康宁医院部门各单位政府采购预算总额580.72万元。其中：政府采购货物预算450.5万元、政府采购工程预算 96.4万元、政府采购服务预算33.82万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市社会福利精神康宁医院单位实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款26.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 遗属补助 | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------------|-------------|--|---------------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 305-忻州市民政局 | | 实施单位 | | 忻州市社会福利精神康宁医院 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 25,020 | 年度资金总额： | | 25,020 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 25,020 | 市县（区）财政资金 | | 25,020 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 对单位工作人员死亡后遗属生活困难进行补助 | | | | | |
| 立项依据 | | 《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对单位工作人员死亡后遗属生活困难进行补助 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 忻州市社会福利精神康宁医院发放2023年遗属补助3人，每月需1385元，3人发放取暖补贴8400元，全年共需25020元， | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年1-12月每月按时发放 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 忻州市社会福利精神康宁医院发放2023年遗属补助3人，每月需1385元，3人发放取暖补贴8400元，全年共需25020元 | | | 忻州市社会福利精神康宁医院发放2023年遗属补助3人，每月需1385元，3人发放取暖补贴8400元，全年共需25020元 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属发放人数 | 3人 | 数量指标 | 取暖补贴发放金额 | 8400元 |
| | | | 遗属发放金额 | 25020元 | | 遗属发放金额 | 25020元 |
| | | | 取暖补贴发放金额 | 8400元 | | 遗属发放人数 | 3人 |
| | | 质量指标 | 遗属足额发放率 | 足额发放 | 质量指标 | 遗属足额发放率 | 足额发放 |
| | | 时效指标 | 遗属发放及时性 | 及时发放 | 时效指标 | 遗属发放及时性 | 及时发放 |
| | 成本指标 | 遗属补助领取标准 | 3人每月1385元，取暖补助8400元 | 成本指标 | 遗属补助领取标准 | 3人每月1385元，取暖补助8400元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 遗属生活幸福感 | 逐步提高 | 可持续影响指标 | 遗属生活幸福感 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥98% | |
| 负责人： | 经办人： | 陈建明 | 联系电话： | 13935060632 | 填报日期： | 20230131113731 | |

元

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------|-------------|-----------|---------------------------|---------|
| 项目名称 | | 突发疫情防控医务人员临时性工作补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 305-忻州市民政局 | | 实施单位 | | 忻州市社会福利精神康宁医院 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 126,000 | 年度资金总额： | | 126,000 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 126,000 | 市县（区）财政资金 | | 126,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我院拟对21名参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助12.6万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知（财社【2023】4号） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知（财社【2023】4号） | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按文件精神，对参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 拟对21名参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助 | | | | 拟对21名参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 21人 | 数量指标 | 发放人数 | 21人 |
| | | 质量指标 | 发放标准 | 6000元 | 质量指标 | 发放标准 | 6000元 |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 人民满意度高 | 有所提高 | 社会效益指标 | 人民满意度高 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥98% |
| 负责人： | 经办人： | 陈建明 | 联系电话： | 13935060932 | 填报日期： | 20230119184814 | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 重大传染病防控经费(上年结转) | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------|-------------|---|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 305-忻州市民政局 | | 实施单位 | | 忻州市社会福利精神康宁医院 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 472,400 | 年度资金总额: | | 472,400 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 472,400 | 市县(区)财政资金 | | 472,400 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设、开展农村地区贫困癫痫患者筛查和随访管理,提高人民群众精神健康水平。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社【2021】223号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设、开展农村地区贫困癫痫患者筛查和随访管理,提高人民群众精神健康水平。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照文件要求合法、合规使用资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照文件要求合法、合规使用资金 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | | 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设、开展农村地区贫困癫痫患者筛查和随访管理,提高人民群众精神健康水平。 | | | 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设、开展农村地区贫困癫痫患者筛查和随访管理,提高人民群众精神健康水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神病在册率 | ≥80% | 数量指标 | 严重精神病在册率 | ≥80% |
| | | 质量指标 | 贫困癫痫患者筛查任务完成率 | ≥90% | 质量指标 | 贫困癫痫患者筛查任务完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 防控经费及时发放 | 及时、合规发放 | 时效指标 | 防控经费及时发放 | 及时、合规发放 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻精神病患者负担 | 有效缓解 | 经济效益指标 | 减轻精神病患者负担 | 有效缓解 |
| | | 社会效益指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 社会效益指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 居民精神卫生健康知识知晓率 | 有效提高 | 可持续影响指标 | 居民精神卫生健康知识知晓率 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 梁丽斌 | 联系电话: | 13834000392 | 填报日期: | 20230224180019 | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-------------|-----------|--|---------|
| 项目名称 | | 驻村帮扶干部补助经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 305-忻州市民政局 | | 实施单位 | | 忻州市社会福利精神康宁医院 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 112,000 | 年度资金总额: | | 112,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 112,000 | 市县(区)财政资金 | | 112,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 进一步关心关爱驻村干部,市领导高度重视,要求及时足额发放应发补助。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《关于进一步关爱关心族村干部的通知》忻组通字【2021】3号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 切实加强对接村干部的关心关爱:一、定期与驻村干部谈话谈心,及时了解思想动态,帮助解决实际困难;二、定期开展体检,重视解决好安全等实际问题;三、定期对驻村干部开展家庭走访及时了解其家庭生活状况,有针对性地减轻压力,解除驻村干部的后顾之忧 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 及时、足额发放 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据驻村工作队员、第一书记出勤情况,每月按时足额发放 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 切实加强对接村干部的关心关爱:一、定期与驻村干部谈话谈心,及时了解思想动态,帮助解决实际困难;二、定期开展体检,重视解决好安全等实际问题;三、定期对驻村干部开展家庭走访及时了解其家庭生活状况,有针对性地减轻压力,解除驻村干部的后顾之忧 | | | | 切实加强对接村干部的关心关爱:一、定期与驻村干部谈话谈心,及时了解思想动态,帮助解决实际困难;二、定期开展体检,重视解决好安全等实际问题;三、定期对驻村 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障下乡人数 | 4人 | 数量指标 | 保障下乡人数 | 4人 |
| | | 质量指标 | 补助经费保障率 | 100% | 质量指标 | 补助经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助经费发放及时性 | 及时发放 | 时效指标 | 补助经费发放及时 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 脱贫攻坚行动积极性 | 不断提高 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚行动积极 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村干部对补助经费落实 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 驻村干部对补助 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 梁丽斌 | 联系电话: | 13834000392 | 填报日期: | 20221026095907 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我院2023年一般公务用车实有3辆，价值70.8万元。

2、房屋情况：

我院有办公面积19035.3平方米，价值5602.49万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他在用固定资产价值3486.67万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：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公用支出。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、过路过桥费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。