新疆维吾尔自治区托克逊县怡心福利院 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县怡心福利院单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年收入预算情 况说明

三、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年支出预算情 况说明

四、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

七、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

九、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县怡心福利院单位概况

一、主要职能

贯彻、学习党的方针，政策，提高全体工作人员的政治 素质和道德水平，坚持全心全意为人民服务工作人民服务的 宗旨，为精神病患者家庭俳优难解；加强了对干部，职工的 教育和管理，保证在收治精神病人方面不出问题；建立了建 立怡心福利院的各项规章制度和岗位目标责任制，实行责任 追究制度，制定量化考核标准，为精神病人营造出了一个较 好的生活环境，完成上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

托克逊县怡心福利院单位无下属预算单位，下设 4 个科 室，分别是： 综合科、财务室、检验科、药房。

托克逊县怡心福利院单位编制数 28 人，实有人数 28人， 其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0

人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县怡心福利院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **1400.77** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **1254.77** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1254.77 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 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** | **65.83** |
| 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 | 1301.49 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **146.00** | **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 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 146.00 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **0.28** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **0.28** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.28 | 221 住房保障支出 | 33.73 |
| 基金预算拨款 |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 1401.05 | 支 出 总 计 | 1401.05 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县怡心福利院 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** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **65.83** | **65.55** | **65.55** |  |  |  |  |  |  |  | **0.28** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **65.55** | **65.55** | **65.55** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 42.69 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **0.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.28** |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **1301.49** | **1155.49** | **1155.49** |  |  |  |  |  |  | **146.00** |  |  |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **1283.36** | **1137.36** | **1137.36** |  |  |  |  |  |  | **146.00** |  |  |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 1283.36 | 1137.36 | 1137.36 |  |  |  |  |  |  | 146.00 |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **18.13** | **18.13** | **18.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 18.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **33.73** | **33.73** | **33.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **33.73** | **33.73** | **33.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.73 | 33.73 | 33.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1401.05** | **1254.77** | **1254.77** |  |  |  |  |  |  | **146.00** | **0.28** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县怡心福利院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **65.83** | **65.55** | **0.28** |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **65.55** | **65.55** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 42.69 | 42.69 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 21.34 | 21.34 |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **0.28** |  | **0.28** |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **1301.49** | **1005.49** | **296.00** |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **1283.36** | **987.36** | **296.00** |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 1283.36 | 987.36 | 296.00 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **18.13** | **18.13** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **33.73** | **33.73** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **33.73** | **33.73** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.73 | 33.73 |  |
|  |  |  | **合计** | **1401.05** | **1104.77** | **296.28** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县怡心福利院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **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） | 1254.77 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1254.77 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 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 | 65.55 | 65.55 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 1155.49 | 1155.49 |  |  |
|  |  | 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 | 33.73 | 33.73 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1254.77 | 支 出 总 计 | 1254.77 | 1254.77 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县怡心福利院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **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** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **65.55** | **65.55** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **65.55** | **65.55** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 42.69 | 42.69 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 21.34 | 21.34 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **1155.49** | **1005.49** | **150.00** |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **1137.36** | **987.36** | **150.00** |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 1137.36 | 987.36 | 150.00 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **18.13** | **18.13** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **33.73** | **33.73** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **33.73** | **33.73** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.73 | 33.73 |  |
|  |  |  | **合计** | **1254.77** | **1104.77** | **150.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县怡心福利院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **1044.74** | **1044.74** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 122.52 | 122.52 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46.87 | 46.87 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 52.18 | 52.18 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 61.35 | 61.35 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.69 | 42.69 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 21.34 | 21.34 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.13 | 18.13 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.73 | 33.73 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 644.06 | 644.06 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **56.61** |  | **56.61** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.86 |  | 3.86 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.60 |  | 15.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 20.61 |  | 20.61 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.13 |  | 5.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.41 |  | 6.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **3.42** | **3.42** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.52 | 1.52 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.90 | 1.90 |  |
|  |  | **合计** | **1104.77** | **1048.16** | **56.61** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县怡心福利院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **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** |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** |  | **150.00** |  | **150.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **02** |  | **公立医院** |  | **150.00** |  | **150.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 特殊群体服务保障资金 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **150.00** |  | **150.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县怡心福利院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县怡心福利院** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县怡心福利院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县怡心福利院** **2023** **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：托克逊县怡心福利院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** |
| **合计** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县怡心福利院单位2023 年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县怡心福利院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理 。 收支总预算 1401.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。

二、关于托克逊县怡心福利院单位2023 年收入预算情 况说明

托克逊县怡心福利院单位收入预算 1401.05 万元，其中：

一般公共预算 1254.77 万元，占 89.56%，比上年预算减 少 18.91 万元，下降 1.48%，主要原因是在编人员转退休 1 人，聘用人员减少 18 人，工资减少，导致本年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 146.00 万元 ， 占 10.42% ， 比上年预算增加 146.00 万元，增长 100%，主要原因是本年单位资金纳入预

算，导致预算增长。

财政拨款结转 0.28 万元， 占 0.02%， 比上年预算增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕项目 资金结转至今年，导致预算增长。

三、关于托克逊县怡心福利院单位2023 年支出预算情 况说明

托克逊县怡心福利院单位 2023 年支出预算 1401.05 万 元，其中：

基本支出 1104.77 万元， 占 78.85%， 比上年预算减少 48.91 万元，下降 4.24%，主要原因是在编人员转退休 1 人， 聘用人员减少 18 人，工资减少，导致本年预算减少。

项 目支出 296.28 万元 ， 占 21.15% ， 比上年预算增加 176.28 万元，增长 146.90%，主要原因是今年县级项目增加， 上年已执行 2 个项目，未执行完毕 1 个项目资金结转至今年 以及单位基本账户预估资金增加，导致本年预算增长。

四、关于托克逊县怡心福利院单位2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1254.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1254.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.55 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 1155.49 万元，主要用于工资福利支出和日常公

用经费支出及缴纳职工医疗保险;住房保障支出 33.73 万元， 主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县怡心福利院单位2023 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**

托克逊县怡心福利院单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 1254.77 万元，其中：

基本支出 1104.77 万元， 比上年预算减少 48.91 万元， 下降 4.24%。主要原因是：在职人员一人转退休，聘用人员 减少 18 人，导致预算减少。

项目支出 150.00 万元， 比上年预算增加 30.00 万元， 增长 25.00%。主要原因是：今年县级项目增加，导致本年预 算增长。

**（** **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）65.55 万元， 占 5.22%。

2、卫生健康支出（类）1155.49 万元， 占 92.09%。

3、住房保障支出（类）33.73 万元， 占 2.69%。

**（** **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）：2023 年预算数为 1.52 万元， 比上年预算数减少 0.91 万元，下降 37.45%，主要原因是： 本年度退休 1 人，导致比上年预算减少。

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）：2023 年

预算数为 42.69 万元， 比上年预算数增加 5.31 万元，增长 14.21%，主要原因是：人员工资调整，基本养老保险缴费基 数上调，导致当年预算数比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 21.34 万元，比上年预算数增加 2.65 万元，增长 14.18%， 主要原因是：人员工资调整，职业年金缴费基数上调，导致 当年预算数比上年增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）： 2023 年预算数为 1137.36 万元，比上年预算数减少 33.87 万 元，下降 2.89%，主要原因是：在编人员转退休 1 人，聘用 人员减少 18人，工资减少，导致本年预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 18.13 万元，比上年预算 数增加 2.22 万元，增长 13.95%，主要原因是：人员工资调 整，医疗基数上调，导致当年预算数比上年增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 33.73 万元，比上年预算数增加 5.69 万元，增长 20.29%，主要原因是：人员工资调整，住 房公积金基数上调，导致当年预算数比上年增加。

六、关于托克逊县怡心福利院单位2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

托克逊县怡心福利院单位 2023 年一般公共预算基本支 出 1104.77 万元，其中：

人员经费 1048.16 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 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 56.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费等。

七、关于托克逊县怡心福利院单位2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

（一）项目名称：特殊群体服务保障资金

设立政策依据：精神病患者是特殊的社会弱势群体，进 一步加强精神病患者救治、救助和监管工作对于扶助困难弱 势群体、保护精神病患者人权、维护社会公共安全、加强社 会建设、创新社会管理、促进社会和谐稳定具有十分重要的 意义。近年来，各地各有关部门采取多种方式，强化日常管 理，加大帮扶力度，使精神病患者生存状况得以明显改善， 但在落实监管措施、提供医疗救治和生活救助等方面还存在 一些不容忽视的问题。立项依据：托克逊县财经领导小组会 议纪要。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：托克逊县怡心福利院

资金分配情况：保障 170 名精神病患者吃饭、吃药等生 活必须物资，包括肉类（7500 .00公斤），蔬菜类（60000 .00公斤）， 米面油（960.00 公斤），馕类（24000 个）、药品及一次性碗筷

（60000 套）。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于托克逊县怡心福利院单位2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

托克逊县怡心福利院 2023 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托克逊县怡心福利院单位2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

托克逊县怡心福利院 2023 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、关于托克逊县怡心福利院单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

托克逊县怡心福利院单位 2023 年财政拨款“ 三公”经 费数为 2.00 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 2.00 万元，公务 接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是我单位公务用车与上年一致，无变化；公务接待 费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无 此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县怡心福利院本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.61 万元， 比上年预算增加 2.90 万元，增长 5.40%。主要原因是今年我 单位工会经费增长，导致当年预算比上年度增长。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县怡心福利院单位政府采购预算 3.86 万元，其中：政府采购货物预算 3.86 万元，政府采购工程 预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县怡心福利院单位占用使用国 有资产总体情况为

1.房屋 4423.16 平方米，价值 537.27 万元。

2.车辆 4 辆，价值 57.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 4 辆，价值 57.45 万元。

3.办公家具价值 499 万元。

4.其他资产价值 537 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 0 台。

2023 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 776002 托克逊县怡心福利院 | | | | | | |
| **项目名称** | | 特殊群体服务保障资金 | | | **项目负责人** | | 唐杰 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 150.00 | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障院内 170 余特殊人员日常生活，为福利院人员购买食材，给特殊群体人员提供免费食宿。  2、保障特殊群体人员基本生活，促进精神病人员康复。 | | | | | | |
| **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 | 帮扶特殊群体 人员数量 | ≥170 人 | 计划标准 | 220 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 肉类采购数量 | ≥7500 公斤 | 历史标准 | 7500 公斤 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 蔬菜采购数量 | ≥60000 公斤 | 历史标准 | 60000 公  斤 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 粮油采购数量 | ≥960 公  斤 | 历史标准 | 960 公斤 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 物资供应保障  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资  料、说明  材料 |
| 食品安全率 | = 100% | 计划标准 | = 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资  料、说明  材料 |
| 时效指标 | 物资采购及时  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 就餐供餐正点  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 肉类采购成本 | ≥60 万  元 | 预算支出标准 | 60 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 蔬菜采购成本 | ≥12 万  元 | 预算支出标准 | 12 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 粮油采购成本 | ≥24 万  元 | 预算支出标准 | 24 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 医疗物资采购  成本 | ≥30 万  元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 其他物资采购  成本 | ≥24 万  元 | 预算支出标准 | 24 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障特殊群体  人员基本生活 | 有效保  障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高特殊群体  人员社会温暖  感 | 显著提 高 | 计划标准 | 显著提高 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 特殊人群家属  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

托克逊县怡心福利院

2023 年 02 月 18 日