

忻州市社会福利精神康宁医院

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 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二级甲等的专科医院。

（1）负责社会精神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任务。

（2）承担收治、安养全市服役期间患精神疾病的复退军人患者，负责收治全市肇事肇祸精神疾病患者及“三无”对象中精神病患者的救治工作。

（3）负责宣传、普及精神疾病知识点的健康教育工作。

（4）指导全市重性精神疾病的管理治疗工作。

（5）承办市民政局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

忻州市社会福利精神康宁医院设一级科室11个，二级科室6个。

一级科室(病区)(11个)：

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（6个）：

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 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1939.00	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	3240.00	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	4963.44	4963.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	102.20	71.68	30.52
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		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	135.48	135.48	
		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	28.90		28.90
		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	5179.00	本年支出合计	5238.41	5179.00	59.42
上年结转	59.42	年终结转			
收入总计	5238.41	支出总计	5238.41	5179.00	59.42

## 2024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		5179.00	1939.00				3240.00	59.42
208	社会保障和就业支出	4963.44	1723.44				3240.00	
20805	行政事业单位养老支出	356.33	240.33				116.00	
2080502	事业单位离退休	79.69	79.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.64	160.64				116.00	
20808	抚恤	23.06	23.06					
2080899	其他优抚支出	23.06	23.06					
20810	社会福利	4559.45	1443.45				3116.00	
2081005	社会福利事业单位	4559.45	1443.45				3116.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24.60	16.60				8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.60	16.60				8.00	
210	卫生健康支出	71.68	71.68					30.52
21004	公共卫生							30.52
2100409	重大公共卫生服务							30.52
21007	计划生育事务	1.40	1.40					
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40					
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28					
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
221	住房保障支出	135.48	135.48					
22102	住房改革支出	135.48	135.48					

2210201	住房公积金	135.48	135.48					
229	其他支出							28.90
22960	彩票公益金安排的支出							28.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							28.90



## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5238.41	5139.28	99.13
208	社会保障和就业支出	4963.44	4932.12	31.31
20805	行政事业单位养老支出	356.33	356.33	
2080502	事业单位离退休	79.69	79.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.64	276.64	
20808	抚恤	23.06		23.06
2080899	其他优抚支出	23.06		23.06
20810	社会福利	4559.45	4556.75	2.70
2081005	社会福利事业单位	4559.45	4556.75	2.70
20899	其他社会保障和就业支出	24.60	19.04	5.55
2089999	其他社会保障和就业支出	24.60	19.04	5.55
210	卫生健康支出	102.20	71.68	30.52
21004	公共卫生	30.52		30.52
2100409	重大公共卫生服务	30.52		30.52
21007	计划生育事务	1.40	1.40	
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	135.48	135.48	
22102	住房改革支出	135.48	135.48	
2210201	住房公积金	135.48	135.48	
229	其他支出	28.90		28.90
22960	彩票公益金安排的支出	28.90		28.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.90		28.90

## 2024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	1939.00	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	1723.44	1723.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	102.20	102.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		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	135.48	135.48		
		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	28.90		28.90	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1939.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1998.41</b>	<b>1969.51</b>	<b>28.90</b>	
上年财政拨款结转	59.42	年终结转				
一、一般公共预算	30.52					
二、政府性基金预算	28.90					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>1998.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1998.41</b>	<b>1969.51</b>	<b>28.90</b>	

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1939.00	1899.28	39.71
208	社会保障和就业支出	1723.44	1692.12	31.31
20805	行政事业单位养老支出	240.33	240.33	
2080502	事业单位离退休	79.69	79.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.64	160.64	
20808	抚恤	23.06		23.06
2080899	其他优抚支出	23.06		23.06
20810	社会福利	1443.45	1440.75	2.70
2081005	社会福利事业单位	1443.45	1440.75	2.70
20899	其他社会保障和就业支出	16.60	11.04	5.55
2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	11.04	5.55
210	卫生健康支出	71.68	71.68	
21007	计划生育事务	1.40	1.40	
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	135.48	135.48	
22102	住房改革支出	135.48	135.48	
2210201	住房公积金	135.48	135.48	

## 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>1899.28</b>	<b>1704.33</b>	<b>194.96</b>
工资福利支出		1426.69	1426.69	
基本工资	工资福利支出	580.39	580.39	
津贴补贴	工资福利支出	51.30	51.30	
绩效工资	工资福利支出	417.56	417.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	160.64	160.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	70.28	70.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.04	11.04	
住房公积金	工资福利支出	135.48	135.48	
商品和服务支出		177.51		177.51
办公费	商品和服务支出	26.30		26.30
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	5.00		5.00
电费	商品和服务支出	15.00		15.00
邮电费	商品和服务支出	4.00		4.00
取暖费	商品和服务支出	63.18		63.18
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
培训费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	11.03		11.03
福利费	商品和服务支出	32.18		32.18
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		277.64	277.64	
离休费	离退休费	13.70	13.70	
退休费	离退休费	66.00	66.00	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	197.94	197.94	
资本性支出		17.45		17.45
办公设备购置	资本性支出	17.45		17.45

## 2024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

### 2024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

## 2024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

## 2024年财政拨款安排“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	2024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		



## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

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	2024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

## 2024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	2024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
忻州市社会福利精神康宁医院	39.71	39.71				
提前下达2024年中央和省级优抚对象补助经费（中央）	20.75	20.75				
提前下达2024年中央和省级优抚对象补助经费（省级）	2.31	2.31				
优抚对象医保缴费	2.70	2.70				
驻村干部补助经费	8.40	8.40				
遗属补助	5.55	5.55				

## 2024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	2024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	59.42	30.52	28.90	
忻州市社会福利精神康宁医院	59.42	30.52	28.90	
重大传染病防控经费(上年结转)	8.21	8.21		
2023年省级福利彩票公益金资助项目	28.90		28.90	
2023年中央财政重大传染病防控经费	20.26	20.26		
重大传染病防控经费(补助市县)	2.05	2.05		

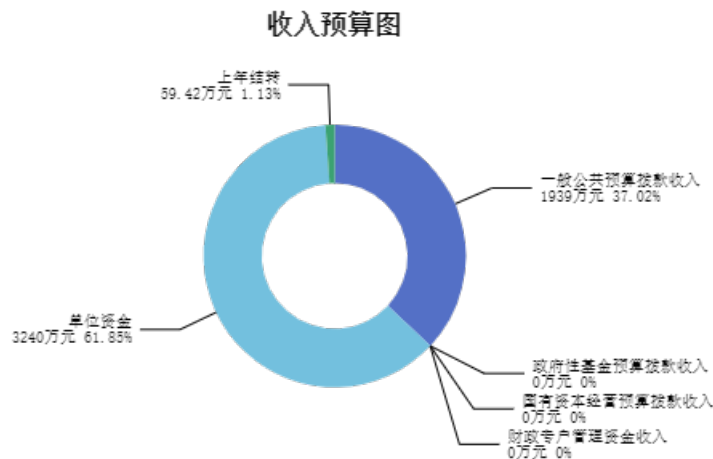
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市社会福利精神康宁医院预算收入总计5,238.41万元，其中：本年收入5,179.00万元，上年结转59.42万元，比上年增加558.95万元，增长11.94%，主要原因是门诊、住院病人增加、收入增加，同时收回以前医疗欠款。；本年单位预算支出总计5,238.41万元，其中：本年预算安排5,179.00万元，上年结转59.42万元，比上年增加558.95万元，增长11.94%，主要原因是门诊、住院病人增加，医疗费用也增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度忻州市社会福利精神康宁医院预算收入5,238.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,939.00万元，占37.02%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金3,240.00万元，占61.85%；上年结转59.42万元，占1.13%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度忻州市社会福利精神康宁医院支出预算5238.41万元，其中：基本支出5139.28万元，占98.11%；项目支出99.13万元，占1.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市社会福利精神康宁医院财政拨款收支总预算1,998.41万元。其中：一般公共预算拨款1,969.51万元，政府性基金预算拨款28.90万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,939.00万元，上年结转收入59.42万元。支出包括：社会保障和就业支出1,723.44万元、卫生健康支出102.20万元、农林水支出8.40万元、住房保障支出135.48万元、其他支出28.90万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

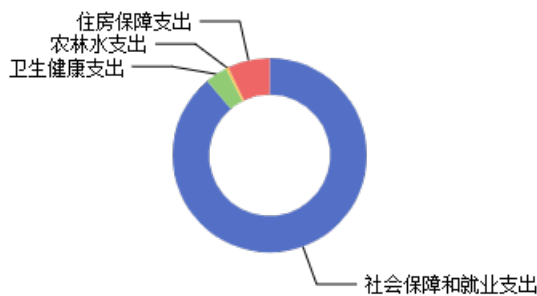
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市社会福利精神康宁医院一般公共预算当年支出1,939.00万元,比上年增加156.78万元,增长8.8%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市社会福利精神康宁医院一般公共预算当年支出1,939.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,723.44万元,占88.88%;卫生健康支出71.68万元,占3.70%;农林水支出8.40万元,占0.43%;住房保障支出135.48万元,占6.99%等。

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

2024年度忻州市社会福利精神康宁医院一般公共预算安排基本支出1,899.28万元,其中:

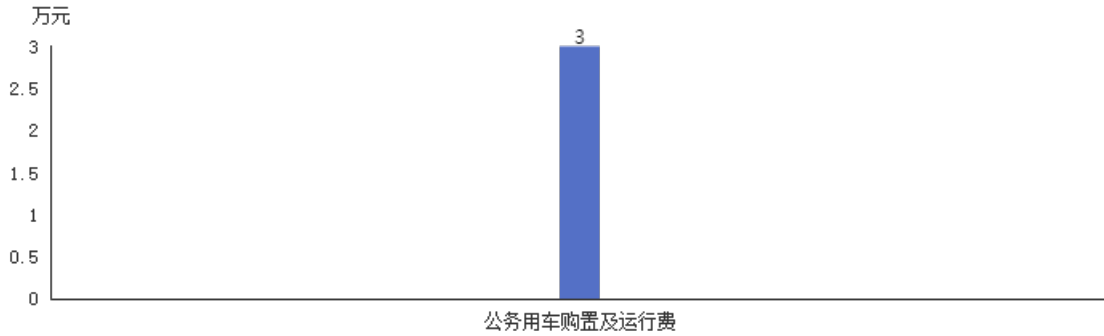
人员经费1,704.33万元,主要包括:离休费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费194.96万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市社会福利精神康宁医院财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,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

我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年忻州市社会福利精神康宁医院政府采购预算总额202.02万元。其中：政府采购货物预算40.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161.15万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及预算资金5178.99万元。其中基本支出5139.28万元，项目支出39.71万元。

### 2、项目绩效目标

2024年忻州市社会福利精神康宁医院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额39.71万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额16.65万元；特定目标类项目2个，涉及金额23.06万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额39.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额16.65万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额23.06万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部补助经费					
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:	84,000		年度资金总额:	84,000		
	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	84,000		市县(区)财政资金	84,000		
	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		切实加强驻村干部的关心关爱: 一、定期与驻村干部谈心谈话, 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, 有针对性地减负减压, 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		切实加强驻村干部的关心关爱: 一、定期与驻村干部谈心谈话, 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, 有针对性地减负减压, 解除驻村干部的后顾之忧				切实加强驻村干部的关心关爱: 一、定期与驻村干部谈心谈话, 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, 有针对性地减负减压, 解除驻村干部的后顾之忧	
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	3人	数量指标	保障下乡人数	3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	乡村振兴行动积极性	不断提高	社会效益指标	乡村振兴行动积极性	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	驻村干部对补助经费	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230928164036	

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:	55,548		年度资金总额:	55,548		
	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	55,548		市县(区)财政资 金	55,548		
	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2024年遗属补助5人,每月需发放2337元,5人发放取暖补贴14000元,全年共需42044元。2023年遗属补助标准调整、新增两人,需补助2023年7904元,2人采暖费5600元,补发2023年13504元。两年共需发放遗属补助55548元。					
项目实施计划		2024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2024年遗属补助5人,每月需发放2337元,5人发放取暖补贴14000元,全年共需42044元。2023年遗属补助标准调整、新增两人,需补助2023年7904元,2人采暖费5600元,补发2023年13504元。两年共需发放遗属补助55548元。			忻州市社会福利精神康宁医院发放2024年遗属补助5人,每月需发放2337元,5人发放取暖补贴14000元,全年共需42044元。2023年遗属补助标准调整、新增两人,需补助2023年7904元,2人采暖费5600元,补发2023年13504元。两年共需发放遗属补助55548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	补发23年遗属补助	7904元	数量指标	补发23年遗属补助	7904元
			补发23年取暖补贴	5600元		补发23年取暖补贴	5600元
			遗属发放人数	5人		遗属发放人数	5人
			遗属发放金额	28044元		遗属发放金额	28044元
			取暖补贴发放金额	14000元		取暖补贴发放金额	14000元
		质量指标	遗属足额发放	足额发放	质量指标	遗属足额发放	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	5人每月2337元,取暖补助14000元	成本指标	遗属补助领取标准	5人每月2337元,取暖补助14000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解遗属困难生活	有效缓解	社会效益指标	缓解遗属困难生活	有效缓解
		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:		联系电话:		填报日期:	20230928164105



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚对象医保缴费					
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:	27,000		年度资金总额:	27,000		
	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	27,000		市县(区)财政资 金	27,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		切实保障退出现役的残疾军人的医疗待遇,保障水平与我市经济发展水平和财政负担能力相适应,保证残疾退役军人现有医疗待遇不降低。					
立项依据		《忻州市退役军人事务局等6部门关于印发〈残疾退役军人医疗保障实施细则〉的通知》忻退役军人发【2023】20号					
项目设立必要性		切实保障退出现役的残疾军人的医疗待遇					
保证项目实施的制度、措施		按规定确定保障人员,及时缴纳保障医疗费用					
项目实施计划		按照残疾退役军人医疗保障实施细则的要求,确定医疗保障人员,按照医保缴费规定,按时、足额缴费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		切实保障退出现役的残疾军人的医疗待遇,保障水平与我市经济发展水平和财政负担能力相适应,保证残疾退役军人现有医疗待遇不降低。			切实保障退出现役的残疾军人的医疗待遇,保障水平与我市经济发展水平和财政负担能力相适应,保证残疾退役军人现有医疗待遇不降低。		
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	优抚对象医保缴费人数	84人	数量指标	优抚对象医保缴费	84人
		质量指标	优抚对象按类别缴费	按人员类别缴费	质量指标	优抚对象按类别缴	按人员类别缴费
		时效指标	优抚对象医保缴费及时性	按时间缴费	时效指标	优抚对象医保缴费	按时间缴费
		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	优抚对象医疗保障待遇	医疗保障待遇不降低	社会效益指标	优抚对象医疗保障	医疗保障待遇不降低
		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	优抚对象对医疗保障缴费	≥95%	服务对象满意度	优抚对象对医疗保	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230928163952

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年中央和省级优抚对象补助经费（中央）					
主管部门及代码		906-社会保障科		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:	207,500		年度资金总额:	207,500		
	其中:中央财政资金	207,500		其中:中央财政资金	207,500		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助					
立项依据		《忻州市财政局关于提前下达2024年中央和省级财政优抚对象补助资金预算（第一批）的通知》忻财社【2023】164号；《山西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级财政优抚对象补助资金预算（第一批）的通知》（晋财社【2023】274号）					
项目设立必要性		对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求，及时足额发放补助经费					
项目实施计划		对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助				对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助	
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	优抚对象人数	≥84人	数量指标	优抚对象人数	≥84人
			经费足额执行率	≥100%		质量指标	经费足额执行率
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	优抚对象被照费	100000元	成本指标	优抚对象被照费	100000元
	优抚对象医疗费		7500元	优抚对象医疗费		7500元	
	优抚对象药费		100000元	优抚对象药费		100000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
		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	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111113016

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年中央和省級优抚对象补助经费（省級）							
主管部门及代码		906-社会保障科		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：		23,100		年度资金总额：		23,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省級财政资金		23,100		省級财政资金		23,100	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助							
立项依据		《忻州市财政局关于提前下达2024年中央和省級财政优抚对象补助资金预算（第一批）的通知》忻财社【2023】164号；《山西省财政厅关于提前下达2024年中央和省級财政优抚对象补助资金预算（第一批）的通知》（晋财社【2023】274号）							
项目设立必要性		对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求，及时足额发放补助经费							
项目实施计划		对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助				对伤残人员、“三红”、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等进行抚恤和补助			
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	优抚对象人数	≥84人	数量指标	优抚对象人数	≥84人
				质量指标	经费足额执行率	≥100%	质量指标	经费足额执行率	≥100%
				时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前
				成本指标	优抚对象医疗费	23100元	成本指标	优抚对象医疗费	23100元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
				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	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240111113341	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年05月08日，忻州市社会福利精神康宁医院共有公务用车编制3辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年05月08日，忻州市社会福利精神康宁医院使用的办公用房建筑总面积19877平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年05月08日，忻州市社会福利精神康宁医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备14台（套）；忻州市社会福利精神康宁医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 附件

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务



## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

## 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。