

呼和浩特市 2024年度呼市盲人按摩医院 预算公开报告

批复时间： 2024 年 2 月 2 日

公开时间： 2024 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

- 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、一般公共预算机关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、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

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）单位职能

呼和浩特市盲人按摩医院成立于 1962 年 2 月，为正科级，隶属于市民政局。是内蒙古自治区唯一的一家以中医按摩为主，以理疗、盲障学员培训为辅的非营利性专科医院。

（二）单位主要职责

单位主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，以安置盲障残疾人就业并兼有呼市地区盲障学员培训任务的社会福利事业单位。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼和浩特市盲人按摩医院。

1、机构及人员基本情况

呼和浩特市盲人按摩医院为公益一类事业单位，编制数21人，实有人数54人，在职14人，退休39人，离休1人，较上年在职人员减少3人，主要是在职转退休3人。

2、单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市盲人按摩医院	公益一类事业单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）继续强化学习，增强政治定力。

继续以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以党的二十大精神为指引，引导党员干部读原文、悟精神、探理论，带着思考学、带着问题学、带着责任学，互相交流、相互学习、谈感想、谈心得、谈体会，享成果，把政治建设摆在首位，坚定不移、不折不扣贯彻落实党中央的路线方针政策和市民政局的决策部署，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚决做到令行禁止。

（二）强化政治担当，提高责任担当。

切实做到责任落实到位、制度执行有果，推进全面从严治党，压紧压实“一岗双责”，拧紧责任螺丝，进一步提高对廉洁风险防控工作的思想认识，找准工作着力方向，持续开展以岗位为点、以

制度为线、以工作为面，环环相扣的廉洁风险防控工作，突出对重点领域、重点岗位和关键环节的风险排查，建立长效的运行体系。

（三）强化服务功能，夯实务实作风。

加强党员干部思想教育和管理工作，进一步强化模范党支部建设，加强学习教育，努力使全体党员干部心往一处想，劲往一处使，不断增强为民服务的宗旨意识，把群众利益放在我们想问题、办事情、做服务的首位；持续开展以“亮职责任务、晒工作成绩、比贡献担当”为主要内容的“亮晒比”活动，营造党员干部为民服务的争优创先氛围。

（四）常抓安全生产，危险拒之门外。

实现隐患排查治理的常态化，并利用职工大会普及安全知识，不断延伸安全生产宣传教育触角；组织相关专业人员前来开展讲座，以全员培训为目标，全面开展干部员工安全生产知识的普及，提高自我保护意识和自我保护能力，将“事故猛于虎、安全大于天、责任重于山”的理念根植于干部职工的心中，使每个人都成为安全文化的倡导者和实践者。

（五）推进正风肃纪，打造清廉队伍。

扎实开展纪法教育，常态化开展警示教育，严肃干部作风，持续推进“四风”问题整治，聚焦各项重点工作任务落实、持续通报反面案例典型抓警示教育，进一步提升业务能力、服务水平和办事效率，激发全体干部职工干事创业、创新创优的动力，着力打造一支敢担当、重实干、有素养、守清廉的队伍。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市盲人按摩医院2024年度收入总计549.6万元、支出预算总计549.6万元，与上年相比收入增加12.89万元、支出预算总计增加12.89万元，收入增加2%，支出增加2%。其中：

（一）收入预算总计549.6万元。包括：

1. 本年收入合计549.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入321.65万元，与上年相比减少78.46万元，减少20%。主要原因是人员经费和各项保险减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

（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%。主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算拨款收入。

（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%。主要原因是我单位不涉及财政专户管理资金。

（5）事业收入227.94万元，与上年相比增加91.3万元，增长66%。主要原因是疫情解除，收入增加。

（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%。主要原因是我单位不涉及事

业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无上级补助收入。

(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%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

(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%。主要原因是我单位无其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位上年无结转结余。

（二）支出预算总计 549.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 549.6 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 513.12 万元，主要用于单位人员工资性支出和社会保险缴费等日常公用经费的支出。与上年相比减少 69.59 万元，增加 14%。主要原因是日常公用经费增加。

(2) 卫生健康（类）支出 9.83 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年相比减少 2.95 万元，减少 23%。主要原因是在职人员减少，医疗保险减少。

(3) 住房保障（类）支出 26.64 万元，主要用于单位职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比减少 1.2 万元，减少 4%。主要原因是在职人员减少，职工住房公积金减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无结转结余。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市盲人按摩医院 2024 年收入预算合计 549.6 万元，包括本年收入 549.6 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 321.65 万元，占 59 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

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 227.94 万元，占 41%；

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%；

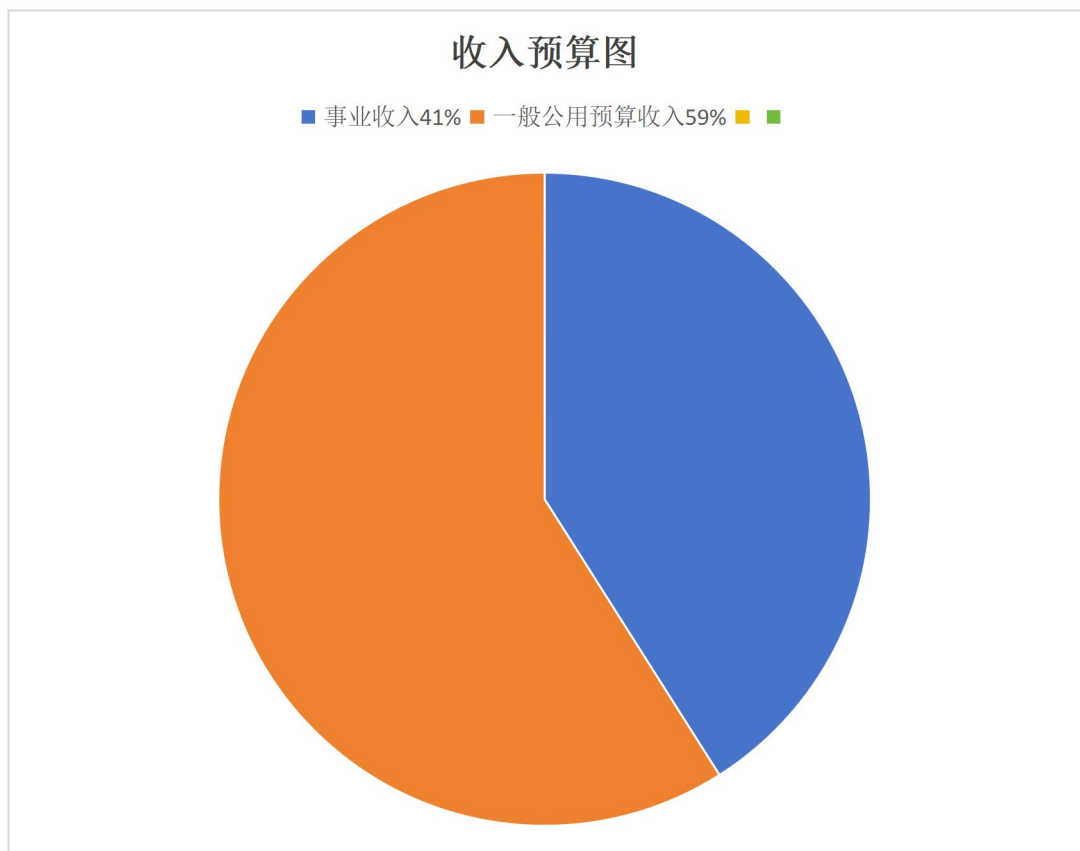
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

呼和浩特市盲人按摩医院2024年支出预算合计 549.6 万元，其中：

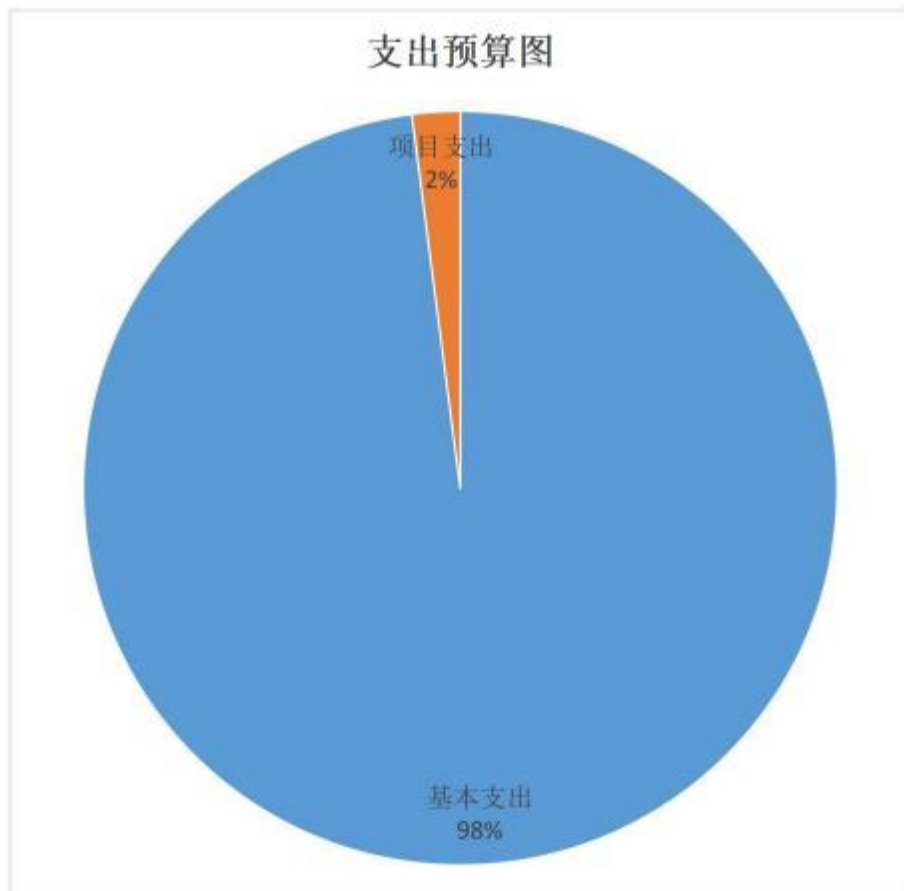
基本支出 538.97 万元，占 98%；

项目支出 10.63 万元，占 2 %；

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 %。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市盲人按摩医院 2024年度财政拨款收入总计 321.65万元，减少 17 %。主要原因是在职人员减少。财政拨款支出总预算 321.65 万元，财政拨款支出总计减少 66.03 万元，减少17%。主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市盲人按摩医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 321.65 万元，与上年相比减少66.03万元，减少17 %。主要原因是在职人员转退休。

（一）社会保障和就业支出(类)

1、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65.1万元。与上年相比增加1.34万元,增加 2%。变动原因:主要是本单位事业单位退休人员增加。

2、行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金缴费支出(项):2024年财政拨款预算数为11.27万元。与上年相比减少3.25万元,减少22%。主要是在职人员减少。

3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2024年财政拨款预算数为22.53万元。与上年相比减少6.51万元,减少22%。主要是在职人员减少。

4、社会福利(款)社会福利事业单位(项):2024年财政拨款预算数为186.28万元。与上年相比减53.48万元,减少22%主要用于我单位在职人员减少。

（二）卫生健康支出(类)

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年财政拨款预算数为9.83万元。与上年相比减少2.95万元,减少23%主要是在职人员减少。

（三）住房保障支出 (类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024 年财政拨款预算数为 20.95 万元。与上年相比减少1.31万元，减少 5%。

主要是在职人员工资减少。

2、住房改革支出(款)购房补贴(项)： 2024 年财政拨款预算数为 5.69万元。与上年相比增加0.11 万元，增长2%主要是在职人员工资增加，新职工购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市盲人按摩医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 311.02万元，与上年相比减少55.3万元，减少 14 %，其中：

（一）人员经费310.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 0.98 万元。主要包括：商品和服务支出。我单位差额拨款单位公用经费只有退休人员的商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市盲人按摩医院 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%； 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，增长（减少）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

我单位为定额拨款的单位，没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼市盲人按摩医院 2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位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

呼和浩特市盲人按摩医院 2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目2个，项目预算总金额 10.63 万元。其中，财政本年拨款金额 10.63 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 0 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2024 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0.98 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增涨 2%。主要原因是：退休人员增加，退休人员公用经费增加。我单位差额拨款单位，一般公共预算机关运行经费预算支出只有退休人员公用经费，无其他运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 10 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。购置办公设备 6.5 万元，购置纸质品等 3.5 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 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 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效项目 2 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 10.63 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）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 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：张敏

联系电话：15147159508

第五部分 2023年度单位预算表

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

备注：1. 预算公开表见附件

2. 如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）