

巴彦淖尔市蒙医医院
2023年部门预算公开报告

2023年1月19日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、部门组织征收收入计划情况
- 五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 单位职能

巴彦淖尔市蒙医医院是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属公益二类事业单位。

(二) 单位主要职责

1、为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。蒙医传统疗法对于治疗一些常见病、多发病、疑难杂症等疗效独特。

2、保障和突出蒙医药特色，提高蒙药临床疗效，满足蒙医临床需要，传承蒙医药文化。

3、开展健康教育和预防保健工作，参与城市卫生保健工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一) 单位机构及人员基本情况

下设独立预算单位共有0家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。比上年减少0家。

人员基本情况：编制人数73人，其中行政编制人数0人，事业编制人数69人，在职69人，离退休88人，其原因是在编在职人员增加1人、退休5人；退休人员去世2人。

(二) 所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市蒙医医院	差额拨款事业单位

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

预算总收入为1044.47万元，其来源为一般公共预算拨款1044.47万元。主要用于单位人员工资、社会保险费、住房公积金项目。比上年预算净增加184.83万元，上升21.50%。净增加的主要原因：单位人员工资和相关社会保险费政策性变动，新增年度考核奖、住房公积金公补。

支出预算1044.47万元。增加主要是由于单位人员工资和相关社会保险费政策性变动，新增年度考核奖、住房公积金公补。比上年预算增加184.83万元，上升21.50%。净增加的主要原因：单位人员工资和相关社会保险费政策性变动，新增年度考核奖、住房公积金公补。

(一)部门预算收入情况说明

2023年预算总收入1044.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1044.47万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，占比0%；单位资金0万元，占比0%。

(二) 部门预算支出情况说明

2023年预算总支出1044.47万元，其中：基本支1044.47万元，占比100.00%；项目支出0万元，占比0%。主要用于人员工资及社会保险费、住房公积金公补支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算1044.47万元，其中：一般公共预算拨款收入数为1044.47万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

(二) 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为1044.47万元，用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占支出的0%；社会保障和就业(类)支出213.94万元，占支出的20.48%；卫生健康(类)支出748.87万元，占支出的71.70%；住房保障(类)支出81.67万元，占支出的7.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为1044.47万元，比上年财政拨款预算数增加184.83万元，具体情况如下：

1、一般公共服务(类)：财政拨款预算数0万元。比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：财政拨款预算数为213.94万元。归口管理的事业单位离退休(项)119.48万元，主要用于单位的退休人员经费，比上年预算

数增加53.13万元，原因是工资政策性变动；归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)88.92万元，主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年预算数增加22.58万元，原因是工资性政策变动。

3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)：财政拨款预算数为5.54万元。归口管理的其他社会保障和就业支出(项)5.54万元，主要用于单位的企业基本养老保险及工伤、失业保险缴费支出，比上年预算数增加0.74万元，原因是工资政策性变动。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)：财政拨款预算数为680.55万元。归口管理的中医(民族)医院(项)680.55万元，主要用于单位的在职及离岗人员工资，比上年预算数增加36.05万元，原因是工资政策性变动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：财政拨款预算数为68.32万元。归口管理的事业单位医疗(项)43.09万元，主要用于单位的在编人员基本医疗保险缴费，比上年预算数增加3.21万元，原因是工资政策性变动；归口管理的公务员医疗补助(项)25.23万元，主要用于单位的在编人员公务员医疗补助缴费，比上年预算数增加2.11万元，原因是工资政策性变动。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：财政拨款预算数为81.67万元。归口管理的住房公积金(项)81.67万元，主要用于单位的在编人员住房公积金公补，比上年预算数增加81.67万元，原因是2023年预算新增住房公积金公补。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1044.47万元，其中：人员经费3503.89万元，占基本支出的100%；公用经费0万元，占基本支出的0%。具体情况如下：

1、一般公共服务(类)：财政拨款预算数0万元。比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：财政拨款预算数为213.94万元。归口管理的事业单位离退休(项)119.48万元，主要用于单位的退休人员经费，比上年预算数增加53.13万元，原因是工资政策性变动；归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)88.92万元，主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年预算数增加22.58万元，原因是工资性政策变动。

3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)：财政拨款预算数为5.54万元。归口管理的其他社会保障和就业支出(项)5.54万元，主要用于单位的企业基本养老保险及工伤、失业保险缴费支出，比上年预算数增加0.74万元，原因是工资政策性变动。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)：财政拨款预算数为680.55万元。归口管理的中医(民族)医院(项)680.55万元，主要用于单位的在职及离岗人员工资，比上年预算数增加36.05万元，原因是工资政策性变动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):财政拨款预算数为68.32万元。归口管理的事业单位医疗(项)43.09万元,主要用于单位的在编人员基本医疗保险缴费,比上年预算数增加3.21万元,原因是工资政策性变动;归口管理的公务员医疗补助(项)25.23万元,主要用于单位的在编人员公务员医疗补助缴费,比上年预算数增加2.11万元,原因是工资政策性变动。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款):财政拨款预算数为81.67万元。归口管理的住房公积金(项)81.67万元,主要用于单位的在编人员住房公积金公补,比上年预算数增加81.67万元,原因是2023年预算新增住房公积金公补项目。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,占总支出的0%,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占支出的0%;公务接待费0万元,占支出的0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占支出的0%,其中,公务用车购置0万元,占支出的0%,公务用车运行维护费0万元,占支出的0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2023年，我单位无机关运行经费财政拨款预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

三、 国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我单位固定资产3531.09万元，无形资产366.84万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车4辆。其中：其他用车2辆、特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元(含)以上的专用设备2台(套)，单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

四、 部门组织征收收入计划情况

我单位无征收收入计划。

五、 绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计17个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标68项，一级指标中：产出指标51项，效益指标17项。二级指标中：数量指标34项，包括足额保障率、科目调整次数等；时效指标17项，主要为发放及时率；经济效益指标17项，主要为结余率=结余数/预算数指标。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭欣 联系电话：0478-8521510

第六部分 部门预算公开表

- 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、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。