

巴彦淖尔市医院  
2023 年单位预算公开报告

2023 年 1 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、单位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 单位预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位职能

巴彦淖尔市医院是跨区域提供医疗卫生服务,具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。

#### (二) 单位主要职责

- 1、提供专科(包括特殊专科)医疗服务。
- 2、解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。
- 3、实行分级诊疗和双向转诊制度。
- 4、对下级医院进行业务技术指导和人才培养。
- 5、承担医联体建设相关工作。
- 6、承担培养各种医学专业人才特别是高级专业人才的  
教学任务。
- 7、承担市级及以上科研课题。
- 8、参与和指导一、二级预防工作。
- 9、承担健康管理工。
- 10、承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。
- 11、承担全市公立医院综合改革试点任务。
- 12、承担各级政府交办的其他工作。
- 13、医院接受上级党组织和市政府有关单位的业务指导

和监督管理。

## 二、单位构成情况

### (一) 巴彦淖尔市医院人员基本情况

巴彦淖尔市医院单位预算仅包括：巴彦淖尔市医院本级预算。

人员基本情况为编制人数 1051 人，在职 912 人，离休人员 4 人，退休人员 602 人。

## 第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

### 一、单位预算收支总体情况说明

2023 年单位预算总收入为 7205.88 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于工资发放、老干部医药费。比上年预算净增加 2789.34 万元，上升 63.1%。净增加的主要原因是社会保障和就业支出增加，带薪休假纳入预算管理以及人员工资发放增加。

单位支出预算 7205.88 万元。比上年预算增加 2789.34 万元，上升 63.1%。净增加的主要原因是社会保障和就业支出增加，带薪休假纳入预算管理以及人员工资发放增加。

#### (一) 单位预算收入情况说明

2023 年单位预算总收入 7205.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7205.88 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元

#### (二) 单位预算支出情况说明

2023 年单位预算总支出 7205.88 万元，其中：基本支出 6333.88 万元，占比 87.89%；项目支出 872 万元，占比 12.11%。

主要用于“社会保障和就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出等方面

## 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 7205.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 7205.88 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

单位预算中，财政拨款支出数为 7205.88 万元，用于以下方面：社会保障和就业支出 1298.16 万元，占支出的 18.01%；卫生健康支出 5434.76 万元，占比 75.42%；住房保障支出 472.96 万元，占比 6.57%。

### （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 7205.88 万元，比上年财政拨款预算数增加 2789.34 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 1298.16 万元，主要用离退休人员工资比上年预算数增加 362.31 万元，原因是离退休人员增加。

2. 卫生健康支出 5434.76 万元，主要用于比上年预算数增加 1954.07 万元，原因是因为增加两项项目支出，一是老干部医药费报销支出；二是因公感染非典并发后遗症医务人员医药、旅差、护理报销费。

3. 住房保障支出 472.96 万元，主要用于职工住房公积金补贴，比上年预算数增加 100%，原因是住房公积金纳入预算。

### （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 7205.88 万元，其中：人员经费 6333.88 万元，占基本支出的 100%；公用经费 0 万元具体情况如下：

1、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 1283.62 万元。事业单位离退休（项）848.71 万元，主要用于单位的离退休人员经费。较上年增加 330.95 万元，原因是离退休人员数增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）434.91 万元，较上年增加 35.05 万元

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）：财政拨款预算数为 8.62 万元。死亡抚恤（项）8.92 万元，较上年减少 3.67 万元。

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 5.92 万元，较上年减少 0.84 万元。

### **三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明**

政府性基金预算拨款 0 万元，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**

我单位 2023 年无“三公”经费财政拨款支出

## **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。

我单位 2023 年无机关运行经费财政拨款。

## **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额 7050 万元，其中：货物类政府采购预算 6350 万元，工程类政府采购预算 500 万元，服务类政府采购预算 200 万元。涵盖“计算机设备及办公设备耗材等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源主要为自筹资金，其中 6350 万元的资金来源为自筹资金。纳入政府购买服务项目 3 项，预算为 200 万元，服务类型为定点服务，涉及预算单位 10 家，资金来源为自筹资金。

## **三、国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年末，全单位固定资产 187297.95 万元，无形资产 5328.39 万元。

单位共有车辆 23 辆，其中救护车 13 辆，其他车辆 10 辆

单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 143 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

## **四、单位组织征收收入计划情况**

2023 年我单位无组织征收收入计划。

## **五、绩效目标设置情况说明**

根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，

2023年，我单位对共计2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2项，一级指标中：产出指标4-6项，效益指标2项，满意度指标1项。

## 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, 是指单位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：李嘉敏联系电话：0478-8780026

### **第六部分 单位预算公开表**

- 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、基本支出预算明细表
  - 十二、项目支出预算明细表
  - 十三、转移支付项目情况表
  - 十四、专项资金分配情况表
  - 十五、项目绩效目标表
  - 十六、单位基本情况表
- 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。