

# 2024 年度巴彥淖爾市第二醫院預算公開

批復時間： 2024 年 1 月 24 日

公開時間： 2024 年 2 月 4 日

（注：公開時間與外網平台實際公開時間保持一致）

（注：部門本級公開名稱要+後綴“本級”，否則視同為部門匯總預算）

# 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、2024 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、机构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、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 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

**特别强调 1：**每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

**特别强调 2：**公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

**特别强调 3：**公开报告不要“残留”模板内容。

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能职责

巴彦淖尔市第二医院是市卫生健康委员会部门所属二级的单位。负责全市传染病的诊断、隔离、治疗及传染病的疫情报告；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担医护人员的培训；负责组织全市所属结防机构《结核病防治规划》的实施；对全市结防机构的肺结核病的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务科、临床一科、临床二科、医保科、药械科、检验科、信息科、总务科、护办室、门诊部、功能科、感控科、宣传科、党办。本单位无下属单位。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市第二医院	公益一类事业单位
2		
3		
4		

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

巴彦淖尔市第二医院2024年度主要工作任务是以二级医院创建为抓手，统筹推进“党建引领、学科建设、现代管理、质量安全、人才培养、科研教学、信息服务”等重点工作，深入实施专

科能力提升行动，全力打造医院高质量发展的新篇章。

## 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

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度收入、支出预算总计 1151.35 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 139.49 万元,增长 13.79%。其中:

#### (一) 收入预算总计 1151.35 万元。包括:

1. 本年收入合计 1151.35 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1151.35 万元,与上年相比增加 139.49 万元,增长 13.79%。主要原因是 2024 年我院将迁址新院,相关经费投入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%,

不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 1151.35 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1151.35 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 134.67 万元，主要用于缴纳职工保险。与上年相比增加 3.55 万元，增长 2.71%。主要原因是缴费基数提升且 2024 年新录用公开招聘人员。

(2) 卫生健康支出（类）支出 936.94 万元，主要用于发放职工工资及缴纳职工医疗保险。与上年相比增加 128.13 万元，增长 15.84%。主要原因是缴费基数提升且 2024 年新录用公开招聘人员。

(3) 住房保障支出（类）支出 79.73 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 7.8 万元，增长 10.84%。主要原因是缴费基数提升且 2024 年新录用公开招聘人员。

## **二、收入预算情况说明**

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度收入预算总计 1151.35 万元，包括本年收入 1151.35 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1151.35 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；  
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（可以饼图列示）

### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院年度支出预算合计 1151.35 万元，其中：  
基本支出 1057.05 万元，占 91.81%；  
项目支出 94.30 万元，占 8.19%；  
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%。

图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度财政拨款收、支总预算 1151.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.49 万元，增长 13.79%。主要原因是 2024 年我院将迁址新院，相关经费投入增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1151.35 万元，与上年相比增加 139.49 万元，增长 13.79%。具体情况如下：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 134.67 万元，与上年相比增加 3.55 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算 48.12 万元，与上年相比增加 0.52 万元，增长 1.09%。变动原因：新增退休人员。

2.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）。年初预算 79.44 万元，与上年相比增加 4.27 万元，增长 5.68%。变动原因：养老保险缴费基数提升且 2024 年新录用公开招聘人员。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 7.11 万元，与上年相比增加 0.92 万元，增长 14.86%。



变动原因：其他保险缴费基数提升且2024年新录用公开招聘人员。

## **(二) 卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为936.94万元，与上年相比增加128.13万元。其中：

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算763.03万元，与上年相比增加105.46万元，增长16.04%。变动原因：新增公开招聘录用人员，人员经费及公用经费均增加。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算61.3万元，与上年相比增加28.42万元，增长86.44%。变动原因：2024年我院将迁址新院，相关经费投入增加。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算53.78万元，与上年相比减少10.72万元，减少16.62%。变动原因：新增加公开招聘录入人员，相应核减内聘人员。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.57万元，与上年相比增加3.28万元，增长8.80%。变动原因：医疗保险缴费基数提高且新增加公开招聘录入人员。

5. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.26万元，与上年相比增加1.69万元，增长10.20%。变动原因：公务员医疗补助缴费基数提高且新增加公开招聘录入人员。

## **(三) 住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.73万元，与上年相比增加7.8万元，增长10.84%。变动原因：住房公积金缴费基数提高且新增加公开招聘录入人员。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1057.05万元，其中：

（一）人员经费**990.41**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费**66.63**万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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4.5万元，比上年预算增加3万元，增长200%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，我单位不存在此项预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，我单位不存在此项预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.5万元，比上年预算增

加 3 万元，主要原因受新冠疫情影响，我院新购入核酸采样车两辆，车辆编制重新核定。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，我单位不存在此项预算支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。本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**

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。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**

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 94.3 万元。其中，财政本年拨款金额 94.3 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、机构运行经费支出预算情况说明**

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度机构运行经费预算支出 66.63 万元，与上年相比增加 7.81 万元，增长 13.28%。主要原因是迁址新院区后规模扩大公用经费均有增加。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度政府采购支出预算总额 21.54 万元，其中：拟采购货物支出 4 万元、拟采购工程支出 0 万元、

拟购买服务支出 17.54 万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市第二医院共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 1 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市第二医院 2024 年度填报绩效目标的预算项目 27 个，公开项目 27 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算 1151.35 万元，占全部项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**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、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。

**六、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。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“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。

**九、机构运行经费：**指部门(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。

(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。)

## 第四部分 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：刘翊

联系电话：8523496