

2024 年度巴彦淖尔市医院（本级）预算公开

批复时间：2024 年 1 月 24 日

公开时间：2024 年 2 月 5 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
- 三、2024 年度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 年度巴彦淖尔市医院（本级）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

巴彦淖尔市医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的大型三级甲等综合医院，承担着全市各族群众的医疗保健和各旗、县、区急危重症转诊患者的救治重任。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.按照市卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经市卫生健康委员会和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.经市卫生健康委员会和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、

上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

一、单位构成情况

1. 巴彦淖尔市医院单位预算仅包括：巴彦淖尔市医院本级，本单位无下属单位。

2. 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，为巴彦淖尔市医院（本级），无下级预算单位，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市医院	公益二类事业单位

二、巴彦淖尔市医院主要工作任务及目标

1.提供专科（包括特殊专科）医疗服务，解决急危重症和疑难复杂疾病诊治问题。

2.实行分级诊疗和双向转诊制度，对下级医院进行业务技术指导 and 人才培养。

3.承担医联体建设相关工作，负责培养各种医学专业人才特别是高级专业人员的教学任务。

4.承担市级及以上科研课题，参与和指导一、二级预防工作，以及健康管理工作。

5.承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救援工作，参与各级政府交办的其他工作。

6.医院接受上级党组织和市政府有关部门的业务指导和监督管理。

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

2024 年度收入、支出预算总计 7649.52 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 443.64 万元，增长 6.1%。其中：

(一) 收入预算总计 7649.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 7649.52 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 7649.52 万元，与上年相比增加 443.64 万元。主要原因是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，以及住房保障支出增加。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是此内容不在此体现。

(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%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是此项内容不在此体现。

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

(二) 支出预算总计 7649.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 7649.52 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 7649.52 万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年相比增加 443.64 万元，增长 6.1%。主要原因是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，以及住房保障支出增加。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是此项内容不在此体现。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市医院年度收入预算总计 7649.52 万元，包括本年收入 7649.52 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7649.52 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%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市医院 2024 年度支出预算合计 7649.52 万元，其中：
基本支出 6777.52 万元，占 88.60%；
项目支出 872 万元，占 11.40%；
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

2024 年度财政拨款收、支总预算 7649.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 443.64 万元，增长 6.16%。主要原因一是上年未在财政预算中填报职业年金预算，导致预算金额为 0，二是人员增减变动，三是人员基本工资的增长导致社保及公积金缴费基数变大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7649.52 万元，与上年相比增加 443.64 万元，增长 6.16%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 7649.52 万元，与上年相比增加 443.64 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）。年初预算 835.55 万元，与上年相比减少 13.16 万元，增长（减少）1.55%。变动原因：离退休人员死亡人数较上年增加。

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 443.58 万元，与上年相比增加 8.94 万元，增长 2.06%。变动原因：缴费基数增长且人员有增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 228.27 万元，与上年相比增加 228.27 万元，增长 100%。变动原因：上年度预算未录入职业年金，所以 2023 年职业年金年初预算为 0。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 11.19 万元，与上年相比增加 3.28 万元，增长 38.05%。变动原因：离退休人员死亡人数较上年增加。

5.其他社会保障和就业支出。年初预算 6.42 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 8.45%。变动原因：遗属人员较上年增加。

6.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 4987.3 万元，与上年相比增加 174.8 万元，增长 3.63%。变动原因：人员增加，

人员经费增加。

7.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算516.39万元，与上年相比增加15.3万元，增长2.96%。变动原因：职工医保缴费基数变大，且有新增人员。

8.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算126.96万元，与上年相比增加5.79万元，增长4.78%。变动原因：职工医保缴费基数变大，且有新增人员。

9.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算493.87万元，与上年相比增加20.91万元，增长4.42%。变动原因：职工公积金缴费基数变大，且有新增人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6777.52万元，其中：

（一）人员经费**6777.52**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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经**0**万元。本单位为差额拨款单位，无三公经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市医院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**0%**；公务用车购置及运行维护费支出**0**万元，占**0%**；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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；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，主要原因本单位为差额拨款单位，无三公经费。

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 0 万元，主要原因本单位为差额拨款单位，无三公经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位为差额拨款单位，无三公经费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位为差额拨款单位，无三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市医院 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 %。主要原因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%。主要原因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

巴彦淖尔市医院 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 872 万元。其中，财政本年拨款金额 872 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

2024 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位属于差额拨款单位，机构运行依靠事业收入，因此无机构运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市医院 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市医院共有车辆 21 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 12 辆、业务用车 0 辆、其他用车 9 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 135 台。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市医院 2024 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 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算 872 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。

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：李嘉敏

联系电话：8780026

第五部分 2024 年度巴彦淖尔市医院预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7649.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1525.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	5630.65
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		
本年收入合计	7649.52	本年支出合计	7649.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7649.52	支出总计	7649.52

公开 02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市医院

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合 计	7649.52	7649.52	7649.52														
151002	巴彦淖尔市医院	7649.52	7649.52	7649.52														

公开 03 表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,525.00	1,525.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,507.39	1,507.39				
2080502	事业单位离退休	835.55	835.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.58	443.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.27	228.27				
20808	抚恤	11.19	11.19				
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19				
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
210	卫生健康支出	5,630.65	4,758.65	872.00			
21002	公立医院	4,987.30	4,115.30	872.00			
2100201	综合医院	4,987.30	4,115.30	872.00			
21011	行政事业单位医疗	643.35	643.35				
2101102	事业单位医疗	516.39	516.39				
2101103	公务员医疗补助	126.96	126.96				
221	住房保障支出	493.87	493.87				
22102	住房改革支出	493.87	493.87				
2210201	住房公积金	493.87	493.87				
合计		7,649.52	6,777.52	872.00			

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,649.52	一、本年支出	7,649.52
（一）一般公共预算拨款	7,649.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,525.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5,630.65
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	493.87
		（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	
		（二十六）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,649.52	支 出 总 计	7,649.52

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1,525.00	1,525.00	1,525.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,507.39	1,507.39	1,507.39		
2080502	事业单位离退休	835.55	835.55	835.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.58	443.58	443.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.27	228.27	228.27		
20808	抚恤	11.19	11.19	11.19		
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19	11.19		
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	6.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	6.42		
210	卫生健康支出	5,630.65	4,758.65	4,758.65		872.00
21002	公立医院	4,987.30	4,115.30	4,115.30		872.00
2100201	综合医院	4,987.30	4,115.30	4,115.30		872.00
21011	行政事业单位医疗	643.35	643.35	643.35		
2101102	事业单位医疗	516.39	516.39	516.39		
2101103	公务员医疗补助	126.96	126.96	126.96		
221	住房保障支出	493.87	493.87	493.87		
22102	住房改革支出	493.87	493.87	493.87		
2210201	住房公积金	493.87	493.87	493.87		
	合 计	7,649.52	6,777.52	6,777.52		872.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市医院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,930.78	5,930.78	
30101	基本工资	1,805.47	1,805.47	
30102	津贴补贴	1,093.24	1,093.24	
30107	绩效工资	688.39	688.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.58	443.58	
30109	职业年金缴费	228.27	228.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	516.39	516.39	
30111	公务员医疗补助缴费	126.96	126.96	
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	493.87	493.87	
30199	其他工资福利支出	528.20	528.20	
303	对个人和家庭的补助	846.74	846.74	
30301	离休费	31.24	31.24	
30302	退休费	804.31	804.31	
30305	生活补助	11.19	11.19	
合计		6,777.52	6,777.52	

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市医院

金额单位：万元

单位名称	2023 年预算数					2023 年执行数					2024 年预算数								
	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
巴彦淖尔市医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：1. 我单位无一般公共预算“三公”经费支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：巴彥淖尔市医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

注：我单位本年无国有资本经营预算支出

公开 10 表

项目支出表

编制单位： 巴彦淖尔市医院

金额单位： 万元

类别	项目名称	单位编 码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
部门预算项目	老干部公费医疗专项	15002	巴彦淖尔市医院	852	852							
部门预算项目	因公感染发的并发后遗症医务人员待遇经费	151002	巴彦淖尔市医院	20	20							
合 计				872	872							

项目绩效目标表

编制单位：巴彥淖尔市医院

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
年度考核奖	151002-巴彥淖尔市医院	工资福利支出	121.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	151002-巴彥淖尔市医院	工资福利支出	493.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	151002-巴彥淖尔市医院	工资福利支出	67.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
企业职工基本养老保险公积	151002-巴彥淖尔市医院	工资福利支出	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
48号工勤人员工资	151002-巴彥淖尔市医院	工资福利支出	8.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
未休假补贴	151002-巴彥淖尔市医院	工资福利支出	519.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

离岗工资	151002-巴彦淖尔市医院	工资福利支出	10.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
公务员医疗保险公补	151002-巴彦淖尔市医院	工资福利支出	126.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	151002-巴彦淖尔市医院	工资福利支出	516.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险公补	151002-巴彦淖尔市医院	工资福利支出	5.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
机关事业单位养老保险公补	151002-巴彦淖尔市医院	工资福利支出	443.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效	151002-巴彦淖尔市医院	工资福利支出	567.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	151002-巴彦淖尔市医院	工资福利支出	2,820.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金公补	151002-巴彦淖尔市医院	工资福利支出	228.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属取暖补贴	151002-巴彦淖尔市医院	对个人和家庭补助支出	0.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

离退休取暖补贴	151002-巴彦淖尔市医院	对个人和家庭补助支出	116.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	151002-巴彦淖尔市医院	对个人和家庭补助支出	10.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
退休人员工资	151002-巴彦淖尔市医院	对个人和家庭补助支出	688.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离休人员工资	151002-巴彦淖尔市医院	对个人和家庭补助支出	30.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
因公感染的并发后遗症医务人员待遇经费	151002-巴彦淖尔市医院	部门预算项目	20.00	保障因公感染非典医务人员就医差旅和护理费等，改善因公感染非典医务人员的生活和环境	效益指标	社会效益	因公感染非典医务人员得到关心和关爱	定性		有效保障		10
						生态效益	无生态效益	定性		无		1
						经济效益	因公感染非典医务人员医药差旅费报销达到预期	正向	等于	15	万元	10
						可持续影响	因公感染非典医务人员工作就医生活等环境得到改善	定性		持续改善		9
					满意度指标	服务对象满意度	因公感染非典医务人员满意度	正向	大于等于	80	%	10
					产出指标	时效指标	因公感染非典不能自理人员护理费	定性		全年保证定位		5
							因公感染非典医务人员报销	定性		实报实销		5
						质量指标	保证护理费报销经费到位	正向	等于	5	万元	7.5
							保证就医差旅费报销经费到位	正向	等于	15	万元	7.5
						数量指标	因公感染非典并发后遗症医务人员医药差旅护理报销经费	正向	等于	20	万元	7.5
因公感染非典并发后遗症医务人员数量	正向	等于	14	人			7.5					
成本指标	按规定发放非典人员生活不能自理医务人员护理费	正向	等于	5	万元	5						
	按财务制度规定实报实销医药费和差旅费	正向	等于	15	万元	5						
老干部公费医疗专项	151002-巴彦淖尔市医院	部门预算项目	852.00	为开展老干部保健所各项工作提供基本保障，加强对老干部医疗保健服务	产出指标	数量指标	在职和退休的市级干部	正向	等于	123	人	7.5
							市直行政事业单位离休干部	正向	等于	49	人	7.5
						成本指标	离休老干部医药费	正向	等于	852	万元	5
							公费医疗预算申请	正向	等于	852	万元	5
						时效指标	医药报销及时率	正向	大于等于	95	%	5
							整体工作完成时间	定性		2024年底		5
质量指标	医药报销比例	正向	大于等于	90	5	7.5						

						核查地区覆盖率	正向	大于等于	80	%	7.5
				效益指标	可持续影响	持续发挥作用期限	定性		长期		14
					生态效益	无生态效益产生	定性		无		1
					社会效益	加强老干部医疗保健服务能力	定性		持续进行		14
					经济效益	无经济效益产生	定性		无		1
				满意度指标	服务对象满意度	各类老干部满意度	正向	大于等于	92	%	10
合计			7,649.52								

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：巴彦淖尔市医院

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金额（元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
151002	巴彦淖尔市医院																
	合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0