

# 2024 年度巴彥淖爾市蒙醫醫院預算公開

批復時間：2024 年 1 月 24 日

公開時間：2024 年 2 月 07 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

## 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、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

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。主要职能为：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、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 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 63 人，在职 63 人，离退休 88 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市蒙医医院。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市蒙医医院	财政拨款的公益二类事业单位

## 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

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度收入、支出预算总计 1002.90 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 41.57 万元，减少 3.98%。其中：

### (一) 收入预算总计 1002.90 万元。包括：

1. 本年收入合计 1002.90 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1002.90 万元，与上年相比减少 41.57 万元，减少 3.98%。主要原因是上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

(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%。

(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%。

(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%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(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%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(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%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

## (二) 支出预算总计 1002.90 万元。包括：

1. 本年支出合计 1002.90 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 208.83 万元，主要用于社会保险费。与上年相比减少 5.11 万元，减少 2.39%。主要原因是上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

(2) 卫生健康(类)支出 716.02 万元，主要用于人员工资和医疗保险缴费。与上年相比减少 32.85 万元，减少 4.39%。主要原因是上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

(3) 住房保障支出(类)支出 78.05 万元。主要用于住房公积金缴纳。与上年相比减少 3.62 万元，减少 4.43%。主要原因是上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度收入预算总计 1002.90 万元，包括本年收入 1002.90 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1002.90 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

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度支出预算合计 1002.90 万元，其中：

基本支出 1002.90 万元，占 100%；  
项目支出 0 万元，占 0%；  
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

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度财政拨款收、支总预算 1002.90 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 41.57 万元，减少 3.98%。主要原因是上年度在职职工转退休 5 人，

逝世 1 人。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1002.90 万元，与上年相比减少 41.57 万元，减少 3.98%。主要原因是上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

### （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 208.83 万元，与上年相比减少 5.11 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算 122.88 万元，与上年相比增加 3.4 万元，增加 2.85%。变动原因：人员工资政策性变动。

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 80.59 万元，与上年相比减少 8.33 万元，减少 9.36%。变动原因：上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

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 5.35 万元，与上年相比减少 0.19 万元，减少 3.37%。变动原因：上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 716.02 万元，与上年相比减少 32.84 万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 650.08



万元，与上年相比减少 30.47 万元，减少 4.48%。变动原因：上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 40.06 万元，与上年相比减少 3.03 万元，减少 7.02%。变动原因：上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 25.88 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增加 2.60%。变动原因：人员工资政策性变动。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 78.05 万元，与上年相比减少 3.61 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.05 万元，与上年相比减少 3.61 万元，减少 4.43%。变动原因：上年度在职职工转退休 5 人，逝世 1 人。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1002.90 万元，其中：

**（一）人员经费 1002.90 万元。**主要包括：基本工资 269.62 万元、津贴补贴 197.10 万元、绩效工资 108.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.59 万元、职工基本医疗保险缴费 40.06 万元、公务员医疗补助缴费 25.88 万元、其他社会保障缴费 5.35 万元、住房公积金 78.05 万元、其他工资福利支出 74.39 万元、其他对个人和家庭的补助 122.88 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 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。

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。

(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。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 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%。主要原因本年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

巴彦淖尔市蒙医医院 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%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，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

（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）

巴彦淖尔市蒙医医院 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%。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）

巴彦淖尔市蒙医医院 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

巴彦淖尔市蒙医医院共有车辆 5 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3辆、业务用车0辆、其他用车2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5台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 个。

### 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：郭欣      联系电话：18847175291