

# 2025 年度巴彦淖尔市医院（本级）预算公开

批复时间：2025 年 1 月 14 日

公开时间：2025 年 1 月 20 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、2025 年度主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2025 年度收入、支出预算总计 117709.30 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 110059.78 万元，增长 14.39%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 7649.52 万元。包括：**

1. 本年收入合计 117709.3 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 8702.51 万元，与上年相比增加 1052.99 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 109006.79 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 100%。主要原因按上级财政要求将事业收入纳入 2025 年财政预算。

(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%。主要原因是无存在此内容。

(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%。主要原因是无存在此内容。

## **(二) 支出预算总计 8702.51 万元。包括：**

1. 本年支出合计 8702.51 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 8702.51 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 1052.99 万元，增长 13.76%。主要原因是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元，增长 0%。主要原因是无存在此内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是此内容不在此体现。

## **二、收入预算情况说明**

巴彦淖尔市医院年度收入预算总计 8702.51 万元，包括本年收入 8702.51 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 8702.51 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 2025 年度支出预算合计 117709.3 万元，其中：  
基本支出 6579.61 万元，占 5.59%；  
项目支出 111129.69 万元，占 94.41%；  
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**

2025 年度财政拨款收、支总预算 8702.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1052.99 万元，增长 13.77%。主要原因一是由于 2025 年退休人员增加，二是项目支出增多，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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 8702.51 万元，与上年相比增加 1052.99 万元，增长 13.77%。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 8702.51 万元，与上年相比增加 1052.99 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 987.46 万元，与上年相比增长 151.91 万元，增长（减少）18.18%。变动原因：离退休人员较上年大幅度增加。

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 463.77 万元，与上年相比增加 20.19 万元，增长 4.55%。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 221.87 万元，与上年相比减少 6.4 万元，减少 2.80%。变动原因：由于 2025 年职业年金数以 2024 年职业年金数做估算，所以存在增减变动。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，与上年相比无增加，减少 100%。变动原因：做 2025 年预算时抚恤人员未批复。

5.其他社会保障和就业支出。年初预算 7.00 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 9.03%。变动原因：人员增加。

6.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 5865.05 万元，与上年相比增加 877.75 万元，增长 17.59%。变动原因：妇女卫生

费增加。

7.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算487.67万元，与上年相比减少28.72万元，减少5.56%。变动原因：在职人员减少，退休人员增加。

8.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算133.01万元，与上年相比增加6.05万元，增长4.77%。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455.78万元，与上年相比减少38.09万元，减少7.71%。变动原因：在职人员减少，退休人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6579.61万元，其中：

（一）**人员经费6565.75万元**。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）**公用经费13.86万元**。包括妇女卫生费。

## 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2025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 2025 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 2025 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 2025 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 111129.69 万元。其中，财政本年拨款金额 2122.90 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

109006.79 万元。

### **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

2025 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 2025 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 18 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 144 台。

### **十四、项目绩效目标情况说明**

巴彦淖尔市医院 2025 年度填报绩效目标的预算项目 8 个，公开项目 8 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 111129.69 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：宝音齐齐格

联系电话：8412416

## 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	8702.51	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	109006.79	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	4647.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111924.46
		十一、节能环保支出	
		.....	
本年收入合计	117709.3	本年支出合计	117709.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	117709.3	支出总计	117709.3

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		117709.30	117709.30	8702.51				109006.79										
151002	巴彦淖尔市医院	117709.30	117709.30	8702.51				109006.79										

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	4647.33	1680.10	2967.22			
20805	行政事业单位养老支出	4640.33	1673.10				
2080502	事业单位离退休	987.46	987.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2753.71	463.77	2289.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.16	221.87	677.29			
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.0				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.0	7.0				
210	卫生健康支出	111924.46	4443.73	107480.73			
21002	公立医院	111222.88	3823.05	107399.83			
2100201	综合医院	110622.88	3823.05	106799.83			
2100299	其他公立医院支出	600		600			
21004	公共卫生	80.90		80.90			
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	72.90		72.90			
21011	行政事业单位医疗	620.68	620.68				
2101102	事业单位医疗	487.67	487.67				
2101103	公务员医疗补助	133.01	133.01				
221	住房保障支出	1137.52	455.78	681.74			
22102	住房改革支出	1137.52	455.78	681.74			
2210201	住房公积金	1137.52	455.78	681.74			
合计		117709.30	6579.61	111129.69			

## 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	8702.51	一、本年支出	8702.51
（一）一般公共预算拨款	8702.51	（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	1680.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6566.63
		（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	455.78
		（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	8702.51	支 出 总 计	8702.51

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	1680.10	1680.10	1680.10		
20805	行政事业单位养老支出	1673.10	1673.10	1673.10		
2080502	事业单位离退休	987.46	987.46	987.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.77	463.77	463.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.87	221.87	221.87		
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	6566.63	4443.73	4429.87	13.86	2122.90
21002	公立医院	5865.05	3823.05	3809.19	13.86	2042.00
2100201	综合医院	5265.05	3823.05	3809.19	13.86	1442.00
2100299	其他公立医院支出	600				600
21004	公共卫生	80.90				80.90
2100409	重大公共卫生服务	72.90				72.90
2100408	基本公共卫生服务	8.00				8.00
21011	行政事业单位医疗	620.68	620.68	620.68		
2101102	事业单位医疗	487.67	487.67	487.67		
2101103	公务员医疗补助	133.01	133.01	133.01		
221	住房保障支出	455.78	455.78	455.78		
22102	住房改革支出	455.78	455.78	455.78		
2210201	住房公积金	455.78	455.78	455.78		
	<b>合    计</b>	<b>8702.51</b>	<b>6579.61</b>	<b>6565.75</b>	<b>13.86</b>	<b>2122.90</b>

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	5567.10	5567.10	
30101	基本工资	1635.24	1635.24	
30102	津贴补贴	1065.88	1065.88	
30107	绩效工资	631.71	631.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.77	463.77	
30109	职业年金缴费	221.87	221.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	487.67	487.67	
30111	公务员医疗补助缴费	133.01	133.01	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	455.78	455.78	
30199	其他工资福利支出	465.17	465.17	
302	商品和服务支出	13.86		13.86
30229	福利费	13.86		13.86
303	对个人和家庭的补助	998.65	998.65	
30301	离休费	11.02	11.02	
30302	退休费	976.44	976.44	
30305	生活补助	11.19	11.19	
<b>合计</b>		<b>6579.61</b>	<b>6565.75</b>	<b>13.86</b>

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			公务用车购置及运行费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
			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 08 表

## 政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

注：我单位本年无政府性基金预算支出

公开 09 表

## 国有资本经营预算支出表

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	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	因公感染非典并发后遗症医务人员经费	151002	巴彦淖尔市医院	20.00	20.00							
专项资金项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革补助资金)内财社[2024]1621号	151002	巴彦淖尔市医院	226.00	226.00							

专项资金项目	基本公共卫生服务项目	151002	巴彦淖尔市医院	8.00	8.00							
专项资金项目	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)内财社[2024]1625号	151002	巴彦淖尔市医院	396.00	396.00							
专项资金项目	重大公共卫生服务补助资金(内财社[2024]1620号)	151002	巴彦淖尔市医院	72.90	72.90							
部门预算项目	市直行政事业单位离休及老干部医药费	151002	巴彦淖尔市医院	1,196.00	1,196.00							
部门预算项目	事业单位支出	151002	巴彦淖尔市医院	109,006.79								109,006.79
专项资金项目	住院医师规范化培训中央财政补助资金(巴财社[2024]1636号)	151002	巴彦淖尔市医院	204.00	204.00							
合计				111129.69	2122.90							109006.79

## 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	11-工资福利支出	104.82	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 (50分) 效益指标 (30分)	数量指标	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
						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 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
住房公积金公补	151002-巴彥淖尔市医院	11-工资福利支出	455.78	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 (50分) 效益指标 (30分)	数量指标	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
						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 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
在职取暖补贴	151002-巴彥淖尔市医院	11-工资福利支出	64.07	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 (50分) 效益指标 (30分)	数量指标	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
						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 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
企业职工基本养老保险公补	151002-巴彥淖尔市医院	11-工资福利支出	1.40	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 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
48号工勤	151002-	11-	8.76	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

人员工资	巴彦淖尔市医院	工资福利支出		时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	(50分)	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	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
其它项工资	151002-巴彦淖尔市医院	11-工资福利支出	465.17	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	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	
离岗工资	151002-巴彦淖尔市医院	11-工资福利支出	7.21	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(30分)	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(50分)	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	
公务员医疗保险公补	151002-巴彦淖尔市医院	11-工资福利支出	133.01	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(30分)	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(50分)	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	
职工基本医疗保险缴费公补	151002-巴彦淖尔市医院	11-工资福利支出	487.67	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(30分)	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(50分)	数量指标	足额保障率	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	
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险公补	151002-巴彦淖尔市医院	11-工资福利支出	5.60	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					产出指标(50分)	时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						效益指标(30分)	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
机关事业单位养老保险公补	151002-巴彦淖尔市医院	11-工资福利支出	463.77	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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	
							产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
奖励性绩效	151002-巴彦淖	11-工资	526.89	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	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	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	

	尔市医院	福利支出		学合理, 减少结余资金	效益指标 (30分) 产出指标 (50分)	数量指标	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
在职人员工资	151002-巴彦淖尔市医院	11-工资福利支出	2,621.07	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 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	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
						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	11-工资福利支出	221.87	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	效益指标 (30分) 产出指标 (50分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
遗属取暖补贴	151002-巴彦淖尔市医院	12-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 (50分) 效益指标 (30分)	数量指标	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
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
离退休取暖补贴	151002-巴彦淖尔市医院	12-对个人和家庭补助支出	136.96	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	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	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
						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	12-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	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	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
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	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	12-对个人和家庭补助支出	839.66	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 (50分) 效益指标 (30分) 产出指标 (50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

离休人员工资	151002-巴彦淖尔市医院	12-对个人和家庭补助支出	10.83	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 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标 (30分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标 (50分)	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
女职工卫生费 市直行政事业单位 离休及老干部医药费	151002-巴彦淖尔市医院 151002-巴彦淖尔市医院	21-公用经费 31-部门预算项目	13.86 1,196.00	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 根据中共巴盟委员会组织部【巴党组（1983）96号】关于老干部保健所开诊的通知文件，为开展老干部保健科各种工作提供基本保障，有效开展老干部医疗保健服务工作，保障老干部异地就医报销及时性。	效益指标 (30分)	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标 (50分)	可持续影响	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续合理保障老干部保健科工作开展和异地就医	定性			保障工作每年正常开展	15
					产出指标 (50分)	社会效益指标 成本指标	加强老干部医疗保健服务能力	定性			不断提升服务能力	15
							人均医药费使用成本	反向	小于等于	3.4	万元	5
						质量指标 时效指标	项目医药费使用成本	反向	小于等于	952	万元	5
							异地报销及时性	反向	小于等于	30	天	5
						服务对象满意度指标 质量指标	服务老干部满意程度	正向	大于等于	90	%	10
							符合政策范围医药费实报实销	定性				票据审核规范流程
					成本指标 数量指标	保障老干部保健科医疗服务工作正常开展	定性				全年正常开展工作	10
						开展医疗服务天数	正向	等于	365	天	7.5	
因公感染非典并发后遗症医务人员经费	151002-巴彦淖尔市医院	31-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，持续关注因公感染非典医务人员的生活状况。	满意度指标 (10分)	时效指标	服务老干部的数量	正向	大于等于	280	人	7.5
							项目实施时间	定性		12月20日之前		5
					服务对象满意度指标 可持续影响指标	应该感染医务人员就医报销满意度	正向	大于等于	90	%	10	
						持续支持应公感染非典医务人员的生活	定性				持续支持应公感染非典医务人员的生活	15
					社会效益指标 成本指标	保障因公感染非典医务人员正常生活	定性				合理保证因公感染非典医务人员正常生活	15
						护理费报销成本	反向	小于等于	5	万元	5	
						就医差旅费使用成本	反向	小于等于	15	万元	5	
					质量指标 时效指标	护理费报销完成时间	定性				2025年12月20日之前	5
						就医差旅费报销完成时间	定性				2025年12	5

										月20日之前		
					质量指标	保证护理费报销经费到位率	正向	大于等于	95	%	7.5	
					社会效益	保证就医差旅费报销经费到位率	正向	大于等于	95	%	7.5	
					数量指标	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	
				满意度指标	服务对象满意度	需要特殊护理人数	正向	等于	3	人	7.5	
事业单位支出	151002-巴彦淖尔市医院	31-部门预算项目	109,006.79	2025年单位事业收入支出包括人员经费、办公经费、医疗设备购置费、药品采购费、科研教学费、行政后勤等费用。医院确保资金安全，提供资金使用效益，为人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。	效益指标(30分)	可持续影响指标	医院运营与业务发展	定性		0		15
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革补助资金)内财社[2024]1621号	151002-巴彦淖尔市医院	32-专项资金项目	226.00	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。	产出指标(50分)	时效指标	项目资金执行率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	公立医院次均门诊费用降低比例	正向	大于等于	1	%	5
							公立医院人均住院费用降低比例	正向	大于等于	1	%	5
					效益指标(30分)	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性		较上年提高或高于全区平均值		15
						可持续影响指标	公立医院资产负债率	定性		较上年降低或低于全区平均值		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	质量指标	三级公立医院平均住院日	定性		较上年降低或低于全区平均值		7.5
							二级公立医院平均住院日	定性		较上年降低或低于全区平均值		7.5
						数量指标	按病种付费的住院参保人员比例提升	正向	大于等于	5	%	7.5
					医疗服务收入比例提升		正向	大于等于	5	%	7.5	
时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	90	%	5						
基本公共卫生服务	151002-巴彦淖尔	32-专项	8.00	目标1：促进基本公共卫生服务逐步均等化；目标2：进一步规	产出指标(50分)	时效指标	项目完成时间	定性		2025年12月前		5

项目	尔市医院	资金项目	范国家基本公共卫生服务项目管理，提高居民健康素质。		质量指标	糖尿病患者规范管理率	正向	大于等于	64	%	7.5		
						高血压患者规范管理率	正向	大于等于	64	%	7.5		
						数量指标	糖尿病患者服务次数	正向	等于	4	次/年	7.5	
							高血压患者服务次数	正向	等于	4	次/年	7.5	
						时效指标	项目资金到位率	正向	等于	100	%	5	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标(30分)	可持续影响指标	城乡居民健康水平提升	定性		长期		15
社会效益指标	城乡居民健康水平	定性		提升				15					
产出指标(50分)	成本指标	项目成本控制在	正向	等于	8	万元	5						
		居民人均补助资金	正向	等于	99	元/年	5						
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)内财社[2024]1625号	151002-巴彦淖尔市医院	32-专项资金项目	396.00	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)	效益指标(30分)	可持续影响指标	区域医疗水平提升	定性		长期		15	
						社会效益指标	卫生健康人才	定性		增加		15	
					产出指标(50分)	成本指标	住院医师规范化培训标准	正向	等于	3	万元	5	
							助理全科医生培训的投入标准	正向	等于	2	万元	5	
						时效指标	项目资金执行率	正向	等于	100	%	5	
						数量指标	助理全科医师转岗培训完成率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	%	7.5
					培训按时完成	正向	大于等于	90	%	7.5			
					时效指标	项目完成及时率	正向	等于	100	%	5		
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	正向	大于等于	90	%	10	
产出指标(50分)	数量指标	助理全科医师规范化培训结业考核通过率	反向	小于等于	90	%	7.5						
重大公共卫生服务补助资金(内财社[2024]1620号)	151002-巴彦淖尔市医院	32-专项资金项目	72.90	要用于支持开展重大传染病防控项目—城市癌症筛查，包括用于肺癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌、肝癌高危人群的早期筛查与干预。	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加项目人员满意度	正向	大于等于	90	%	10	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	增加癌症早期发现和治愈率	定性		长期		15
					社会效益指标		癌症早期发现概率	定性		增加		15	
					产出指标(50分)	成本指标	城市癌症防治项目经费	正向	等于	72.9	万元	5	
							人均筛查费用	反向	小于等于	500	元/项	5	
						时效指标	一年内完成项目	反向	小于等于	1	年	5	
						质量指标	完成检查率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							检查合格率	正向	大于等于	85	%	7.5	
					数量指标	肺癌乳腺癌高危人群筛查率	正向	大于等于	90	%	7.5		
结直肠癌上消化道癌肝癌高危人群筛查率	正向	大于等于	90	%		7.5							

						时效指标	每月率任务完成	正向	大于等于	90	%	5	
住院医师规范化培训中央财政补助资金(巴财社[2024]1636号)	151002-巴彦淖尔市医院	32-专项资金项目	204.00	完成住院医师规范化培训和紧缺人才-全科医师转岗两个项目的人才培养工作。按照文件要求对住院医师规范化培训和全科医师转岗的培训学员定期进行教学、技能实践和考核,定期发放补助,保证学员的培训完成率。	效益指标(30分)	可持续影响指标	区域医疗水平提升	定性		长期			15
						社会效益指标	培养医学人才人数	定性		提升		15	
					产出指标(50分)	成本指标	项目总成本	正向	等于	204	万元	5	
							住院医师规范化培训人均成本	正向	等于	3	万元	5	
						时效指标	全科医师转岗培训时长	正向	等于	12	月	5	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					产出指标(50分)	质量指标	全科医师转岗培训合格率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							住院医师规范化培训合格率	正向	大于等于	90	%	7.5	
						数量指标	住院医师规范化培训学员结业人数	正向	大于等于	85	人	7.5	
							住院医师规范化培训学员人数	正向	大于等于	85	人	7.5	
时效指标	住院医师规范化培训时长	正向	等于	36	月	5							
合计			117,709.30										

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