

2024年度巴彥淖爾市蒙醫醫院決算公開

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

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。本单位的主要职责任务是：开展蒙医药研究，防治疾病，用传统的蒙医药成果与中、西医结合预防和治疗疾病，培养新的民族医药人才。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括门诊临床科室22个，医技科室7个、综合管理科室16个。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决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	公益二类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

1、提升医疗服务质量，发挥蒙医药独特优势。

在新冠肺炎流行以来，蒙医药积极参与防治工作，制定出预防新型冠状病毒感染的肺炎“蒙药方剂”，供广大市民参考。大力开展一人一方，保证临床用药的灵活性。今年增加了有肉豆蔻五味、草果四味汤散、沙日汤、草果四味汤等19个品种。按照市委政府及上级卫健部门安排部署，适应疫情防控形势变化，完善院感“四项机制”，加强日常督导，强化医疗救治、应急处置等方面的能力建设，巩固来之不易的防控成果，根据疫情变化制定落实“两案一制”，有效促进了疫情防控

工作的落实。我单位制剂中心升级完善基础设施，率先成为全市首家蒙医区域制剂中心。以采购为源头，配送为终末的制剂生产全程质量管理，加强蒙药饮片的质量保障，完成常用蒙药饮片全项检验，实现了常用蒙药饮片全程溯源管理，有效提高生产效率，降低运营成本，确保制剂的有效性、安全性与稳定性，同时还为制剂研发创造很好的保障条件。

2、落实医改任务，实现医院高质量发展

与内蒙古国际蒙医医院签订《蒙医药传承创新高层协同体协议书》、《内蒙古自治区蒙医药远程医疗协作网服务协议书》，加强医疗协作，推进区域医疗资源共享，优化医疗资源配置，让百姓就近享受到大医院专家的远程医疗服务。通过不定期到基层卫生院出诊教学，向偏远地区农牧民发放健康教育处方，推广穴位按压、膳食等蒙医养生方法，推动优质医疗资源下沉，促进分级诊疗工作有效开展。开展线上预约、就诊、缴费、取药以及药品邮寄全流程服务，优化患者就诊流程，缩短患者等候时间。开放院长接待日，听取群众意见，解决实际问题，为群众办实事。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024年度收入、支出决算总计均为6255.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5203.18万元，增长494.51%，变动原因：新建医院工程使用上年结转资金；与上年决算相比，收、支总计各增加910.96万元，增长17.05%。其中：

（一）收入决算总计6255.36万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6180.54 万元。与上年决算相比，增加 913.33 万元，增长 17.34%，变动原因：新建医院工程投入。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，无变动。

3. 年初结转和结余 74.83 万元。与上年决算相比，减少 2.38 万元，减少 3.08%，变动原因：年度收支差额合理变动。

（二）支出决算总计6255.36万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5937.08 万元。与上年决算相比，增加 667.50 万元，增长 12.67%，变动原因：新建医院工程投入。

2. 结余分配 0 万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。

3. 年末结转和结余 318.28 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年决算相比，增加 243.45 万元，增长 325.36%，变动原因：年度收支差额结转。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度本年收入决算合计 6180.54 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3744.09 万元，占 60.58%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 2432.04 万元，占 39.35%；

本年经营收入 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4.41万元，占0.07%。

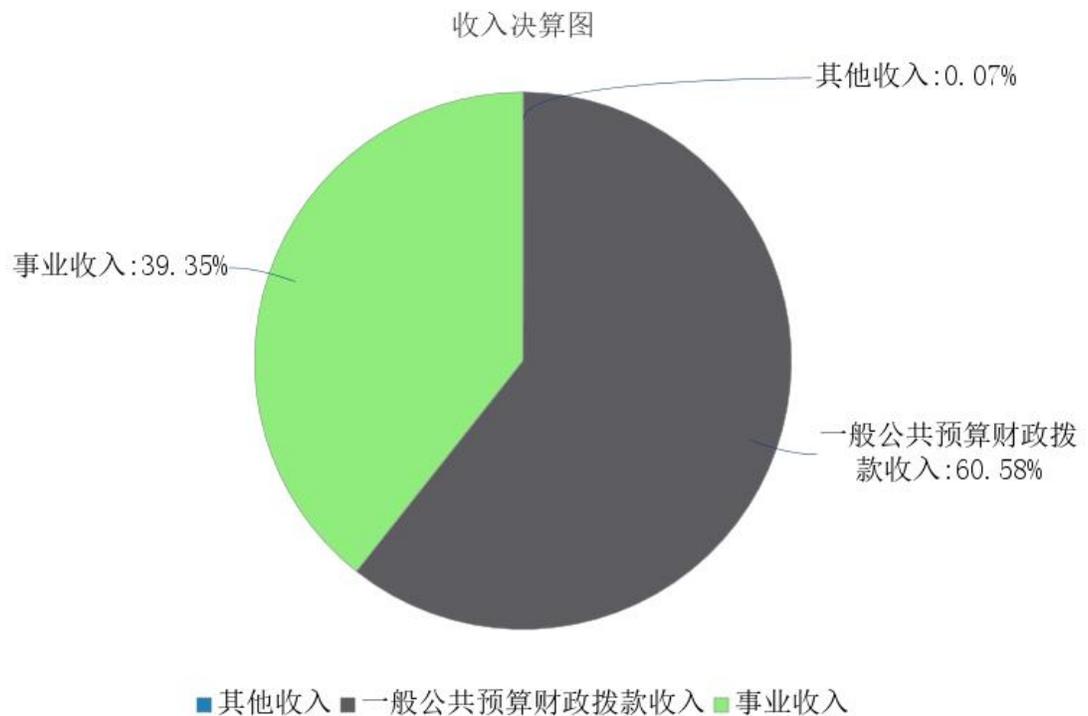


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024 年度本年支出决算合计 5937.08万元，其中：

本年基本支出3191.89万元，占53.76%。其中，公用经费2.16万元，比上年决算相比，增加2.16万元，增长100.00%，变动原因：妇女卫生费经济分类调整。

本年项目支出2745.20万元，占46.24%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

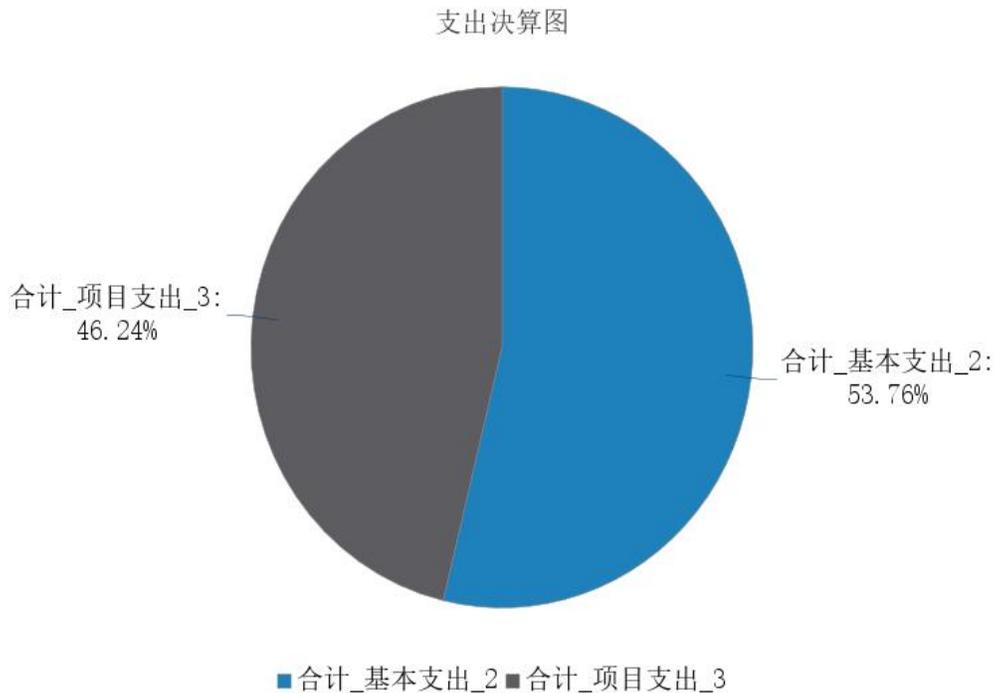


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3744.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2691.91万元，增长255.84%，变动原因：新建医院工程使用上年结转资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 703.86万元，增长23.15%，变动原因：新建医院工程投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024年度一般公共预算财政拨款支

出决算 3744.09万元。与年初预算1052.18万元相比，完成年初预算的355.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为217.13万元，与年初预算相比增加8.30万元。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122.88万元，支出决算122.07万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减员1人。

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，支出决算83.77万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员新增3人。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0万元。支出决算6.08万元，完成年初预算的NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工减员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。支出决算5.20万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为3443.65万元，与年初预算相比增加2678.35万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算650.08

万元，支出决算3182.70万元，完成年初预算的489.59%。决算数与年初预算数的差异原因：新建医院工程支出与人员工资变动。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算163.58万元，完成年初预算的NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：决算中包括预算追加中央直达自治区级、市本级资金，具体包括公立医院改革、医疗服务与保障能力提升补助、市直取消药品加成补助等专项资金。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算数0万元，支出决算1万元，完成年初预算的NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新冠患者专项补助资金。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算数0万元，支出决算数15.58万元，完成年初预算的NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：发放相关医务人员临时性工作补助。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算数0万元，支出决算数3.25万元，完成年初预算的NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：追加重大活动保障经费。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.88万元，支出决算41.29万元，完成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员新增3人。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算40.06万元，支出决算29.35万元，完成年初预算的113.41%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员新增3人。

8. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：追加老年事业费专项资金。

9. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：追加中医（蒙医）学术继承和能力建设专项资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为80.81万元，与年初预算相比增加2.76万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.05万元，支出决算80.81万元，完成年初预算的103.54%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员新增3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算 1162.42万元，其中：

（一）**人员经费**1160.26万元。主要包括：基本工资310.46万元、津贴补贴210.56万元、绩效工资116.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.77万元、职工基本医疗保险缴费41.29万元、公务员医疗补助缴费29.35万元、其他社会保障缴费5.20万元、住房公积金80.81万元、其他工资福利支出154.63万元、退休费122.07万元、抚恤金6.08万元。

（二）**公用经费**2.16万元。主要包括：福利费2.16万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2581.67万元，其中：

（一）工资福利支出15.58万元。主要包括：津贴补贴15.58万元，用于发放相关医务人员临时性工作补助。

（二）商品和服务支出88.38万元。主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.1万元、差旅费0.5万元、培训费38.68万元、专用材料费48.70万元、劳务费0.2万元。

（三）资本性支出（基本建设）2388.86万元。主要包括：房屋建筑物构建2388.86万元。

（四）资本性支出88.85万元。主要包括：办公设备购置0.6万元、专用设备购置60万元、信息网络及软件购置更新28.25万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市蒙医医院2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，本年无财政拨款“三公”经费支出收、支、余。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市蒙医医院 2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组XX个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院2024年度政府性基金预算财政拨款

支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市蒙医医院截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单价100

万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市蒙医医院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金2745.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市蒙医医院2024年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共13个项目的绩效自评结果。

1.市直公立医院取消药品加成项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为0万元，执行数为46万元。项目绩效目标完成情况：建立健全了公立医院绩效评价机制，公立医院取消药品加成，维护了公立医院的公益性、调动积极性、保障可持续，向群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。发现的主要问题及原因：项目目标设置存在不合理情况，目标设置范围广，不具体。下一步改进措施：在第三方机构指导下进一步完善目标。

（三）单位项目绩效评价结果。

以市直公立医院取消药品加成项目为例，该项目绩效评价综合得分为85分，绩效评价结果为良。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、“三公”经费：指部门（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭欣 联系电话：0478-8521510

第五部分 单位决算公开表

见附件。