

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古
自治州燕赵蒙医院）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院暨巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院位于库尔勒市石化大道68段。医院坚持以蒙医为基础、蒙医为特色，以专科、专病、专药为发展方向，以民族医适宜技术为手段，以绿色、环保药物为基础，以临床蒙医药应用为载体，以开发研究、挖掘、整理蒙医药文献为抓手，以现代医与蒙医药相结合为道路，以治疗常见病、多发病、慢性病为主，以满足各族群众现代化综合医疗服务为目标，重点加强蒙医急救、创伤疾病的应急处置能力，是巴州唯一一所集蒙医医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的蒙西医结合民族医院。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）无下属预算单位，下设22个处室，分别是：门诊部、内一科、内二科、外妇科、塔布恩阿尔膳科、康复科、急诊科、中医科、推拿科、皮肤科、功能科、药械科、检验科、手麻科、党政办、医务科、财务科、护理部、院感办、总务后勤科、医管办、安保科。

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）编制数148，实有人数163人，其中：在职127人，减少4人；退休36人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	7,461.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,900.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1,780.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7,461.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,560.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	5,560.70	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	7,461.20	支出总计	7,461.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,461.20	1,900.50	1,780.00	120.50						5,560.70		
210			卫生健康支出	7,461.20	1,900.50	1,780.00	120.50						5,560.70		
210	02		公立医院	7,461.20	1,900.50	1,780.00	120.50						5,560.70		
210	02	02	中医（民族）医院	7,461.20	1,900.50	1,780.00	120.50						5,560.70		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,461.20	5,560.70	1,900.50
210			卫生健康支出	7,461.20	5,560.70	1,900.50
210	02		公立医院	7,461.20	5,560.70	1,900.50
210	02	02	中医（民族）医院	7,461.20	5,560.70	1,900.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,900.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,900.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,900.50	1,900.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,900.50	支出总计	1,900.50	1,900.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,900.50		1,900.50
210			卫生健康支出	1,900.50		1,900.50
210	02		公立医院	1,900.50		1,900.50
210	02	02	中医（民族）医院	1,900.50		1,900.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,900.50	1,250.44	602.10	29.56			18.40				
210			卫生健康支出		1,900.50	1,250.44	602.10	29.56			18.40				
210	02		公立医院		1,900.50	1,250.44	602.10	29.56			18.40				
210	02	02	中医（民族）医院	2024年巴州第二人民医院专项业务项目	1,280.00	1,250.44		29.56							
210	02	02	中医（民族）医院	2024年巴州第二人民医院综合发展项目	500.00		500.00								
210	02	02	中医（民族）医院	2024年提前下达重大传染病防控项目	0.50						0.50				
210	02	02	中医（民族）医院	2024年提前下达自治区财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目	20.00		17.10				2.90				
210	02	02	中医（民族）医院	2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目	100.00		85.00				15.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,461.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：卫生健康支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）单位收入预算 7,461.20 万元，其中：

一般公共预算 1,780.00 万元，占 23.86%，比上年预算增加 1,130.00 万元，增长 173.85%，主要原因是 2024 年专项业务费较上年增长，年初增加综合发展项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.50 万元，占 1.62%，比上年预算减少 199.50 万元，下降 62.34%，主要原因是 2024 年上级专项资金减少，导致较上年下降。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5,560.70 万元，占 74.52%，比上年预算增加 1,471.00 万元，增长 35.97%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，单位资金中新增人员类项目及公用经费类项目，且医疗收入增长导致较上年增长。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.25 万元，下降 100.00%，主要原因是上年没有结转，财政拨款结转预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年支出预算 7,461.20 万元，其中：

基本支出 5,560.70 万元，占 74.53%，比上年预算增加 5,560.70 万元，增长 100.00%，主要原因是根绝一体化要求单位资金编入预算，导致较上年增长。

项目支出 1,900.50 万元，占 25.47%，比上年预算减少 3,162.45 万元，下降 62.46%，主要原因是上年单位资金全部列为项目支出，导致较上年下降。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024 年财政拨款收支总预算 1,900.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,900.50 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1,900.50 万元，主要用于人员工资发放、购置医疗设备、人才专业培养。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年一般公共预算拨款合计1,900.50万元，其中：

基本支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出财政拨款资金未安排，均列为项目支出。

项目支出1,900.50万元，比上年预算增加930.50万元，增长95.93%。主要原因是今年增加综合发展项目和定额补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）1,900.50万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024年预算数为1,900.50万元，比上年预算增加1,150.50万元，增长153.40%。主要原因是今年增加综合发展项目和定额补助增加。

2、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少220.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年巴州第二人民医院专项业务项目

设立的政策依据：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院专项定额补助。

预算安排规模：1,280.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：用于发放我院在编人员工资及退休人员独生子女补助。

资金执行时间：2024年12月31日

资金来源：年初预算安排。

补贴人数：发放在编人员127人工资，退休人员36人独生子女补助。

补贴标准：发放在编人员127人工资，退休人员36人独生子女补助。

补贴范围：用于在编人员基本工资、津贴补贴保障，退休人员的退休费。

补贴方式：通过财政拨款的方式发放在编人员工资以及退休人员的独生子女补助。

发放程序：通过财政拨款的方式发放在编人员工资以及退休人员的独生子女补助。

受益人群和社会效益：保障了医院在编128人以及退休职工39人工资，减轻医院压力，提高医疗质量和水平，履行政府公立医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗服务。

（二）项目名称：2024年巴州第二人民医院综合发展项目

设立的政策依据：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院综合发展项目

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：项目资金用于支付医院专用材料费。

资金执行时间：2024年3月31日

（三）项目名称：2024年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：2024年提前下达重大传染病防控项目[2023]100号

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：项目资金用于购置医疗设备。

资金执行时间：2024年10月31日

（四）项目名称：2024年提前下达自治区财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目

设立的政策依据：中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：用于购置医疗设备、人才培养及优质专科建设。

资金执行时间：2024年10月31日

（五）项目名称：2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：用于购置医疗设备、专用材料费以及维修费。

资金执行时间：2024年10月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出, 上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年, 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 政府采购预算 3,272.07 万元, 其中: 政府采购货物预算 2,552.70 万元, 政府采购工程预算 12.00 万元, 政府采购服务预算 707.37 万元。

2024 年, 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,272.07 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 2,608.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19,316.32 平方米, 价值 3,353.96 万元。
2. 车辆 9 辆, 价值 206.48 万元; 其中: 一般公务用车 5 辆, 价值 130.07 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 4 辆, 价值 76.42 万元。
3. 办公家具价值 101.21 万元。
4. 其他资产价值 3,871.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,900.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2024 年巴州第二人民医院专项业务项目			项目负责人	徐帮柱		
项目资金(万元)		年度预算总额	12,800,000.00	其中: 财政拨款	12,800,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障了医院在编 133 人以及退休职工 39 人工资, 减轻医院压力, 确保医院正常运行, 提高医疗质量和水平, 履行政府公立医疗机构职能, 为人民身体健康提供医疗服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	>=133 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员工资发放次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员社保缴纳次数	>=6 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放独生子女补助人数	>=39 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放独生子女补助次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放考核奖励人数	>=34 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放考核奖励次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人员工资发放准确率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
人员工资发放及时率		>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	退休人员独生子女补助成本控制数	<=295600 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员工资成本控制数	<=10080000 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员考核奖励成本控	<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		制数	=2644 00 元				分	
		在编人员社保成本控制数	< =2160 000 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	公立医院服务能力	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	在编职工满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		退休职工满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2024 年巴州第二人民医院综合发展项目				项目负责人	徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,000,000.00	其中：财政拨款	5,000,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施巴州第二人民医院综合发展项目，支付巴州建行分行营业部专用材料费，从而提高公立医院服务能力，体现公益性，让企业满意，为医院减轻压力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付专用材料费次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付专用材料费单位数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制误差	<=5%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2024 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目				项目负责人	洪格尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000,000.00	其中：财政拨款	1,000,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社[2023]214 号）文件精神，通过购买 1 批医用耗材和 4 台医疗设备，并对门诊楼和住院楼 2 栋楼进行及时维修维护，推进公立医院综合改革，改善患者就医环境，更好的为患者服务，体现公立医院公益性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	购买耗材数量	=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买设备数量	>=4 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼零星维护数	>=2 栋	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼零星维护合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材质量合格率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	购买耗材完成时间	2024 年 10 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		办公楼零星维护完成时间	2024 年 10 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		购买设备完成时间	2024 年 10 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
	成本	经济	购买耗材费用	<	计划标准	-	7	按照完成比例赋分

指标	成本 指标		=5000 00 元				分	
		办公楼零星维护费用	< =3500 00 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买设备费用	< =1500 00 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2024 年提前下达重大传染病防控项目				项目负责人	洪格尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,000.00	其中: 财政拨款	5,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》(新财社[2023]218 号)文件, 依据巴州蒙医院专项资金管理办法执行, 由项目负责人徐帮柱牵头, 下设工作小组, 购买一台食源性疾病预防服务器, 达到准确收集食品安全风险监测的效果, 及时采取相应的风险管控和监管措施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	购买设备数量	=1 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	设备采购完成时间	2024 年 10 月 31 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	购买设备费用	=5000 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2024 年提前下达自治区财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)项目			项目负责人		斯琴格日乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	200,000.00	其中: 财政拨款	200,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升》(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知(新财社[2023]244 号)的文件精神。通过邀请专家授课讲解 3 场次的护理知识, 购买 2 批护理方面的书籍, 组织 23 名护理骨干人才进行培训培养, 增强我院护理人员的专业知识。购买护理人员使用的 15 台医用设备, 购买 2 批医用耗材增加我院护理人员的服务能力, 提高护理工作的效率, 更有利于我院开展中医护理业务。通过发表 4 篇论文, 认证 4 项专利促进中医特色技术运用。通过 6 次推广护理技术, 印刷 3 批宣传品的方式提升我院中医药事业的社会影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	护理适宜技术推广次数	>=6 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买护理医用材料数量	>=2 批	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买护理书籍数量	>=2 批	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		邀请专家讲课次数	>=3 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品印刷数	>=3 批	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区中医优势专科建设项目	=1 个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		专利认证项目数	=4 篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置数量	>=15 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		护理骨干人才培养天数	>=210 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		护理骨干人才培养人数	>=23 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		护理骨干人才培养次数	>=6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
			发表论文数	=4 篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分
	质量指标	护理适宜技术推广覆盖率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	说明材料

	护理医用材料质量合格率	> =98%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	护理书籍质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	专家讲课费保障率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	说明材料
	宣传品印刷质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	论文发表率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	专利认证率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	政府采购率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	设备验收合格率	> =98%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	设备质量合格率	> =98%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	培训出勤率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	说明材料
	建设项目合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
时效指标	护理骨干人次培养完成时间	2024年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
	设备采购完成时间	2024年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
	专利认证完成时间	2024年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
	论文发表完成时间	2024年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
	项目及时完成率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	邀请专家讲课完成时间	2024年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
	护理书籍购买时间完成时	2024	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证

		间	年10月31日					
		护理医用材料购买时间	2024年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		护理适宜技术推广完成时间	2024年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		宣传品印刷完成时间	2024年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训支出费用	<=106566元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费用	<=28980元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区中医优势专科建设项目资金	=200000元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		护理适宜技术推广差费	<=1200元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买护理医用材料费用	<=2161元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专利认证费用	<=24270元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文费用	<=16000元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品印刷费	<=9423元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		邀请专家讲课费用	<=8400元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买护理书籍费用	<=3000元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	设备利用率	>	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

指标	效益指标		=90%				分	
	社会效益指标	逐步提升中医药事业发展影响力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度调查	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

“本单位无其他需说明事项。”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

2024年02月25日