****

鄂尔多斯应用技术学院附属医院

2024年度预算公开

批复时间：2024年 2月 6日

公开时间：2024年 2月 23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

三、2024年度单位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、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

鄂尔多斯应用技术学院附属医院是一所二级综合性公立医院，鄂尔多斯市城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。

1. 机构设置及预算单位构成情况
2. 本单位为鄂尔多斯应用技术学院部门下设二级预算单位。

2．从预算单位构成看，鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年预算详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 鄂尔多斯应用技术学院附属医院 | 公益二类事业单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

1. 2024年度单位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

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度收入预算总计 612.40万元，与上年相比收入预算总计各增加612.40万元，增长100%。

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度支出预算总计 612.40万元，与上年相比支出预算总计各增加612.40万元，增长100%。

其中：

**（一）收入预算总计**612.40**万元。包括：**

1．本年收入合计612.40万元。

（1）一般公共预算拨款收入386.56万元，与上年相比增加386.56万元，增长100%。主要原因是我单位是2023年新增预算单位，上年无数据。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入收入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。

（5）事业收入224.84万元，与上年相比增加224.84万元，增长100%。主要原因是我单位是2023年新增预算单位，上年无数据。

（6）事业单位经营收入收入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。

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

（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%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余1万元。与上年相比增加1万元，增长100%。主要原因是我单位是2023年新增预算单位，上年无数据。

**（二）支出预算总计612.40万元。包括：**

1．本年支出合计612.40万元。

卫生健康支出612.40万元，主要用于人员经费及公用经费。与上年相比增加612.40万元，增长100%。主要原因是我单位是2023年新增预算单位，上年无数据。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度收入预算总计612.40万元，包括本年收入611.40万元，上年结转结余1万元。其中：

本年一般公共预算收入386.56万元，占63.12%；

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224.84万元，占36.71%；

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1万元，占0.17%；

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

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度支出预算合计612.40万元，其中：

基本支出611.40万元，占99.84%；

项目支出1万元，占0.16%；

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

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度财政拨款收、支总预算387.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加387.56万元，增长100%。主要原因是我单位是2023年新增预算单位，上年无数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算387.56万元，与上年相比增加387.56万元，增长100%。具体情况如下：

**（一）卫生健康支出**

卫生健康支出年初预算数为387.56万元，与上年相比增加100%。主要原因是我单位是2023年新增预算单位，上年无数据。

其中：

1.公立医院。年初预算386.56万元，与上年相比增加100%。主要原因是我单位是2023年新增预算单位，上年无数据。

2.公共卫生。年初预算1万元，与上年相比增加100%。主要原因是我单位是2023年新增预算单位，上年无数据。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算386.56万元，其中：

**（一）人员经费364.30万元**。主要包括：其他工资福利支出。**（二）公用经费22.26万元**。主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院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，主要原因不存在此项内容。

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，主要原因不存在此项内容。

（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，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院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。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因是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

鄂尔多斯应用技术学院附属医院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。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额1万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余1万元，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

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度机构运行经费预算支出22.26万元，与上年相比增加22.26万元，增长100%。主要原因是：我单位是2023年新增预算单位，上年无数据。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度政府采购支出预算总额224.84万元，其中：拟采购货物支出25.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出122.90万元，其他服务支出76.34万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4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0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2024年度填报绩效目标的预算项目个，公开项目1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1万元，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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## 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：白纯瑶 联系电话：0477-3146783

## 鄂尔多斯应用技术学院附属医院

## 2024年度预算公开表

公开01表

**收支总表**

编制单位： 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 |  | 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 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | …… |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 |  | 支出总计 |  |

公开02表

**收入总表**

编制单位： 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX部门本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX部门下属单位1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX部门下属单位2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：XX单位独立公开仅填写单位本级。

公开03表

**支出总表**

编制单位： 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 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 机关服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

公开04表

**财政拨款收支总表**

编制单位： 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 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （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 |  | …… |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 |  | 支出总计 |  |

公开05表

**一般公共预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 机关服务 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

编制单位： 金额单位：万元

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类**项级**科目。

公开06表

**一般公共预算基本支出表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

编制单位： 金额单位：万元

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质**分类款级科目**。

公开07表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | XX-2年预算数 | | | | | | XX-1年预算数 | | | | | | XX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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2.分别填列XX年（本年）、XX-1年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开08表

**政府性基金预算支出表**

编制单位： 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：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（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： 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 | |  |  |  |

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（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： 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开11表

**项目绩效目标表**

编制单位： 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

公开12表

**政府采购预算表**

编制单位： 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |