

# 2024 年度锡林郭勒盟中心医院预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 25 日

公开时间： 2024 年 3 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门（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、一般公共预算机关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 年度部门（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 部门(单位)概况

### 一、主要职能职责

锡林郭勒盟中心医院是隶属盟卫健委的医疗卫生事业单位，担负着锡盟及临近地区的医疗保健工作，是全盟临床医疗中心。承担锡林郭勒盟职业学院及区内部分医学院校的临床教学和临床实习任务及盟内二级、一级医疗机构卫生技术人员的进修和在职教育工作。独立承担或协作完成一定数量的临床科研课题。指导盟内二级、一级医疗机构工作和承担上级业务部门下达的其他工作任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

锡林郭勒盟中心医院属于差额拨款的事业单位

1. 根据单位职责分工，医院综合管理机构设置 17 个，临床、医技机构设置为 70 个。人员编制数 582 个，实际在编人员 524 人，编外聘用人员 1132 人，见习试用人员 90 人，离休人员 1 人，退休人员 383 人，遗属 4 人。无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入单位 2024 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：公益二类差额事业单位为 1 家

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟卫生健康委员会	财政拨款的行政单位

2	锡林郭勒盟中心医院	公益二类事业单位
---	-----------	----------

### 三、2024 年部门（单位）主要工作任务及目标

- 1、保持医院业务量稳步增长。
- 2、以党的建设为统领，全面提升党风廉政建设和反腐败工作。
- 3、强化宣传阵地建设，充分发挥思想文化引领。
- 4、健全医院管理长效机制，进一步提升医院软实力。
- 5、以国家公立医院绩效考核为核心，狠抓医疗服务质量，提升整体服务水平。
- 6、以“中心实验室”建设为抓手，协调发展“医、教、研”，全力推进重点学科建设。
- 7、持续改善医疗服务，扎实推进医院改革。

## 第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2024 年度收入、支出预算总计 34073.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 13591.92 万元，减少 28.52 %。其中：

#### （一）收入预算总计 34073.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 28181.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15983.52 万元，与上年相比减少 1724.11 万元，减少 9.74 %。主要原因：专项资金比上年度减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：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（减少）

0万元，增长（减少）0%。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入12198万元，与上年相比减少9246万元，减少43.12%。主要原因：2024年单位自有资金政府采购预算较2023年度减少。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：不存在此项内容。

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

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：不存在此项内容。

2. 上年结转结余为5891.66万元。与上年相比减少2621.81万元，减少30.8%。主要原因：政府性基金设备购置项目剩余298万元未支出、高压氧楼建设项目还有765万元未支出；PPP项目剩余1375万元未支出、疫情补助资金1226万元未支出（包含320万元设备质保金）、一般债智慧影像中心建设项目460万元由于中标时间延迟未支出。

## （二）支出预算总计34073.18万元。包括：

1. 本年支出合计34073.18万元。

（1）一般公共服务（类）支出7万元，主要用于坚强堡垒支部示范点建设。与上年相比减少85.57万元，减少92.44%。主要原因：一般公共服务类的专项资金减少。

(2) 科学技术支出 49.75 万元，比上年预算数减少 6.32 万元。减少 11.27 %，主要用于以前年度未结题项目和 2023 年度新项目《LINC01614 在肺鳞状细胞癌诊断和预后中的应用研究》和《膳食模式与肠道菌群及胆囊息肉的相关性研究与应用》。

(3) 社会保障和就业类 1278.22 万元，比上年预算数增加 13.59 万元，增长了 1.07%，经费主要用于在职人员的养老保险和职业年金缴费以及离休费、退休费单位自付部分。主要原因：2024 年度退休人员数量增加，2023 年度退休人员调资。

(4) 卫生健康支出类 30916.07 万元，比上年预算数减少 12630.31 万元，减少 29 %。主要原因：2024 年减少了单位资金政府采购预算、专项资金比 23 年也减少了。

(5) 住房保障支出 758.75 万元，比上年预算数增加 53.28 万元，增长了 7.6%，主要用于在职人员的住房公积金支出和职工住房补贴。主要原因：本年度住房公积金缴费基数变大，单位缴费部分金额增加。

(6) 其他支出 1063.38 万元，比上年预算数减少 936.62 万元，减少了 46.83%，主要原因：2023 年度新增专项债券资金 4100 万元，支出 3037 万元，剩余 1063 万元结转到 2024 年度。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因：本年度无此项支出。

## 二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2024 年收入预算合计 34073.18 万元，包括本年收入 28181.52 万元，上年结转结余 5891.66 万元。其中：

本年一般公共预算收入 15983.52 万元，占 46.91 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 — %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占—%；

本年财政专户管理资金0万元，占—%；

本年事业收入12198万元，占35.8%；

本年事业单位经营收入0万元，占—%；

本年上级补助收入0万元，占—%；

本年附属单位上缴收入0万元，占—%；

本年其他收入0万元，占—%；

上年结转结余的一般公共预算收入4828.28万元，占14.17%；

上年结转结余的政府性基金预算收入1063.38万元，占3.12%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占—%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占—%；

上年结转结余的单位资金0万元，占—%；

### 三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟中心医院2024年支出预算合计34073.18万元，其中：

基本支出11739.32万元，占34.45%；

项目支出22333.86万元，占65.55%；

事业单位经营支出0万元，占—%；

上缴上级支出0万元，占—%；

对附属单位补助支出0万元，占—%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟中心医院2024年度财政拨款收、支总预算21875.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4345.92万元，减少



16.57 %。主要原因：专项资金年初预算减少、上年度结转资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 20811.8 万元，与上年相比减少 5409.3 万元，减少 20.63 %。主要原因：专项资金年初预算减少、上年度结转资金减少。

### （一）一般公共服务（类）

#### 1、组织事务（款）其它组织业务支出（项）

年初预算 7 万元，与上年相比减少 85.57 万元，减少 92.44 %。

变动原因：此类别专项资金减少。

### （二）科学技术支出（类）

#### 1、应用研究（款）其它应用研究支出（项）

年初预算 49.75 万元，比上年预算数减少 6.32 万元，减少了 11.27 %，主要用于以前年度未结题项目和 2023 年度新项目《LINC01614 在肺鳞状细胞癌诊断和预后中的应用研究》和《膳食模式与肠道菌群及胆囊息肉的相关性研究与应用》。

### （三）社会保障和就业支出（类）

#### 1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算 337.21 万元，比上年增加 19.89 万元，增加了 6.27 %，原因是退休人员增加和 2023 年度退休人员、遗属调资，经费主要用于支付离休费用、退休费单位自付部分和遗属生活费。

#### 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 627.34 万元，比上年度减少 1.45 万元，减少了 0.23 %，主要用于支付在职人员的养老保险单位负担部分。

### 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 313.67 万元,比上年度减少 0.73 万元,减少了 0.23%,主要用于支付在职人员职业年金缴费单位负担部分。

## (四) 卫生健康支出(类)

### 1、公立医院(款)综合医院(项)

年初预算 15629.6 万元,比上年度减少 90.42 万元,减少了 0.58%,主要用于在编人员工资和除医疗保险以外的其它社会保险缴费以及项目资金支出。减少原因为项目资金减少。

### 2、公立医院(款)其它公立医院支出(项)

年初预算 112.7 万元,比上年度减少 278.96 万元,减少了 71.23%,主要用于医疗服务与保障能力提升方面(人才培养和公立医院改革)支出。

### 3、基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算 300 万元,比上年度增加 300 万元,主要是 2023 年度新增疾病预防控制与传染病防控补助 300 万元未支出,结转到 2024 年度。

### 4、公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算 37.04 万元,比上年度减少 21.9 万元,减少了 37.16%,主要用于基本公共卫生服务方面,例如食源性疾病预防监测、流感监测、健康素养、妇幼健康等方面。

### 5、公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算 1593.33 万元,比上年度减少 2548.16 万元,减少了 61.53%,主要用于购置疫情应急设备、结核病防治、包虫病防治、艾滋病防治以及新冠肺炎监测等方面支出。

### 6、公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算 54.94 万元,比上年度减少 1253.06 万元,主要是 2023 年的疫情防控资金未支出部分结转。

### 7、公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算 500 万元,比上年度增加 500 万元,主要是 2024 年新增医疗卫生机构能力建设补助资金 500 元,用于专科能力建设。

## 8、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 454.04 万元，比上年度增加 45.47 万元，增长 11.13%，主要原因：2024 年退休人员公务员医疗补助归到了事业单位医疗当中，用于在职、退休人员的医疗保险（包括生育）及大病保险。

## 9、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 36.43 万元，比上年度减少 27.26 万元，减少 42.8%，主要用于在职、退休人员的公务员医疗补助资金。

### （五）住房保障支出（类）

#### 1、住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 599.54 万元，比上年度减少 1.34 万元，减少了 0.22%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

#### 2、住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算 3.9 万元，比上年度减少 2.1 万元，用于引进人才 3 人的租房补贴。

#### 4、住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算 155.31 万元，比上年度增长 56.73 万元，增长 57.55%，主要用于在职人员的住房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8041.32 万元，其中：

（一）人员经费 8041.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 0.2 万元。主要包括：其他商品和服务支出 0.2 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 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“三公”经费的 \_\_\_\_\_%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 \_\_\_\_\_%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 \_\_\_\_\_%。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（减少） 0 万元，增长（减少） \_\_\_\_\_%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年度无此项支出。

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（减少） 0 万元，主要原因本年度无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年度无此项支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年度无此项支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2024 年政府性基金支出预算支出 1063.38 万元。与上年相比增加 1063.38 万元，增长（减少） \_\_\_\_\_%。主要原因：2023 年新增债券资金项目《锡林郭勒盟中心医院购置医疗设备建设项目》和《锡林郭勒盟中心医院高压氧楼建设项目》共计 4100 万元，2024 年结转资金 1063.38 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）      %。主要原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2024 年部门（单位）预算安排项目 38 个，项目预算总金额 22333.86 万元。其中，财政本年拨款金额 7942.2 万元，财政拨款结转结余 5891.66 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 8500 万元。

（一）项目名称：重大传染病防控经费（结核病防治 20 万、新冠肺炎监测 3 万、艾滋病防治--母婴传播 7 万）（21 结转）

### 1、项目概述

此项目为 21 年拨付未支出的重大传染病防控经费，为中央转移支付的资金，用于结核病防治、新冠监测及艾滋病防治-母婴传播等。

### 2、立项依据

内财社 [2020] 1711 号文件

### 3. 实施主体

锡林郭勒盟中心医院

### 4、实施方案

专项经费用于艾滋病防治--母婴传播宣传工作支出。

### 5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

2021 年该项目预算 30 万元，由于疫情原因影响，目前结余 0.56

万元未使用，申请结转到 2024 年继续使用。

(二) 项目名称：用于“TCD”蛛网膜下腔出血术后血管痉挛治疗的研究等 6 个项目（21 结转）

### 1、项目概述

此项目为盟本级应用技术与开发资金，用于《“TCD”蛛网膜下腔出血术后血管痉挛治疗的研究》等 6 个科研项目。

### 2、立项依据

锡财预 [2021] 265 号

### 3. 实施主体

锡林郭勒盟中心医院

### 4、实施方案

用于科研项目过程中的业务费用、专家劳务费及外出会议费、培训费等。

### 5. 实施周期

自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

2021 年该项目预算 40 万元，其中 4 个项目 2023 年已结题，2 个项目申请了延期，于 2024 年结题，结转资金 11.04 万元于 2024 年使用。

## (三) 坚强堡垒支部示范点建设经费

### 1、项目概况：

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年坚强堡垒支部示范点建设经费的通知》锡财行【2023】1184号文件，2023年拨付我院专项经费7万元，用于锡林郭勒盟中心医院行政二党支部建设经费。

2、立项依据：

锡财行【2023】1184号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施周期：

2024年1月-12月

5、年度预算安排：

2024年结转资金7万元，用于党支部基地建设及外出学习参观培训。

#### （四）自治区疫情防控补助资金

1、项目概况：

为做好新冠感染应对工作，提高救治能力，根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年疫情防控财力补助资金的通知》（内财预[2022]1653号），上级拨付用于重症医学资源扩容和提质增效工作拨付专项资金3456万元。2024年结转资金653.6万元。

2、立项依据：

锡财预[2023]20号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金653.6万元，用于设备购置及设备质保金。

#### （五）中央疫情防控补助资金

1、项目概况：

为做好新冠感染应对工作，提高救治能力，根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年疫情防控财力补助资金的通知》（内财预[2022]1653号），上级拨付用于重症医学资源扩容和提质增效工作，拨付专项资金654万元。2024年结转573.25万元。

2、立项依据：

锡财预[2023]20号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金573.25万元，用于专用医疗设备购置。

#### （六）盟本级应用技术与开发资金

1、项目概况：

根据《关于下达2022年盟本级应用技术与开发资金的通知》文件，2022年拨付盟级资金30万元，用于脂肪干细胞来源的外泌体对大鼠卵巢早衰的作用及机制研究项目的实验及论文支出。

2、立项依据：

锡财教[2022]1087号]

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

项目周期为2-3年结题，2024年结转资金15.72万元继续用于项目咨询、培训及论文等支出。

#### （七）包虫病防治经费

1、项目概况：

此项资金为自治区拨付的资金，用于重大传染病防控-包虫病防治工作。

2、立项依据

内财社[2021]1622号

3. 实施主体



锡林郭勒盟中心医院

#### 4、实施方案

用于艾滋病防治、包虫病防治、结核病防治及新冠肺炎等重大传染病检查项目。

#### 5、实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

#### 6. 年度预算安排

2022年该项目预算17万元，结转到2024年使用。

### （八）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

#### 1、项目概况：

根据《关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》文件，2022年中央直达资金拨付5万元，用于人才培养培训平台建设。

#### 2、立项依据：

内财社[2022]829号

#### 3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

#### 4、实施周期：

2024年1月-2024年12月

#### 5、年度预算安排：

2022年度结转资金3.24万元，申请到2024年继续使用。

### （九）项目名称：苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训

#### 1、项目概述

此项资金为中央直达资金，用于2022年基层卫生人才培训班工作

各项支出。

## 2、立项依据

内财社[2021]1625号

## 3. 实施主体

锡林郭勒盟中心医院

## 1、实施方案

为进一步加强基层人才卫生队伍建设，提高服务能力和水平，锡林郭勒盟中心医院作为自治区基层卫生人才培训基地，承担着临床培训任务，按照《关于印发 2021 年度基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲的通知》（国卫继教继发）〔2021〕13 号）、《锡林郭勒盟 2021 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》（〔2021〕82 号）的要求，我院实施 2021 年基层卫生人员能力提升项目培训。

## 5、实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 6. 年度预算安排

2024 年该项目结转资金 1.56 万元。

## （十）全科医师转岗培训

### 1、项目概述

此项资金为中央直达资金，用于 2022 年基层卫生人才培训班工作各项支出。

## 2、立项依据

内财社[2021]1625号

### 3. 实施主体

锡林郭勒盟中心医院

### 2、实施方案

为进一步加强基层人才卫生队伍建设，提高服务能力和水平，锡林郭勒盟中心医院作为自治区基层卫生人才培训基地，承担着临床培训任务，按照《关于印发 2021 年度基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲的通知》（国卫继教继发）〔2021〕13 号）、《锡林郭勒盟 2021 年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》（〔2021〕82 号）的要求，我院实施 2021 年基层卫生人员能力提升项目培训。

### 5、实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

2024 年该项目结转资金 12 万元。

## （十一）疫情防控救治费用

### 1、项目概况：

为了做好疫情防控工作，根据行署会议纪要，2023年初安排盟本级疫情防控资金1308万元，用于疫情期间传染病区、方舱医院和医院院区卫生材料、药品、医疗设备、人员补助、生活物资保障及患者住院费用自付部分等费用。

### 2、立项依据：

行署2023年第二次常务会议纪要

### 3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

### 4、实施周期：

2024年1月-2024年12月

## 5、年度预算安排：

2024年初预算安排结转资金54.94万元。

### （十二）项目名称：盟直退休副厅和正处级干部体检经费

#### 1、项目概述

锡盟医院是全盟唯一三级综合医院，承担临床教学、治疗、科研、预防保健等医疗工作。历年来承担全盟各类干部体检工作，并设有干部保健体检小组。依据年度卫计委关于盟直退休副厅级、正处级干部健康体检工作的通知，依据内蒙古卫计委保健局干部提交标准，结合老干部年龄、地理、区域及近年来我国呈高态势发展发生的流行病、慢性病趋势，合理制定体检项目，以期达到早发现、早诊断、早治疗、早预防的效果，提高厅处级干部的健康水平。每年进行一次退休干部体检工作。

#### 2、立项依据

卫健委关于盟直退休副厅级、正处级干部健康体检工作的通知

#### 3. 实施主体

锡林郭勒盟中心医院

#### 4、实施方案

依据内蒙古卫计委保健局干部提交标准，结合老干部年龄、地理、区域及近年来我国呈高态势发展发生的流行病、慢性病趋势，合理制定体检项目，以期达到早发现、早诊断、早治疗、早预防的效果，提高厅处级干部的健康水平。每年进行一次退休干部体检工作。

#### 5. 实施周期

自2024年9月1日至2024年12月31日。

## 6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 170 万元。

(十三) 项目名称：高级人才引进项目

### 1、项目概述

锡林郭勒盟医院是全盟唯一一所三级综合医院，承担临床教学、治疗、科研、预防保健等医疗工作。为推进全盟医疗卫生事业建设，不断满足广大群众日益增长的健康需求，我院本着“大综合、强专科”的建设理念，加快完善医院学科建设，提升综合服务能力水平。近年来，我院按照我盟人才引进有关政策，加大各专业学科领域人才引进力度。

### 2、立项依据

锡林郭勒盟行政公署关于印发锡林郭勒盟人才引进和流动实施办法的通知（锡署发【2021】1号）

### 3. 实施主体

锡林郭勒盟中心医院

### 4、实施方案

医院先后引进国内知名专家原解放军 305 医院消化内科主任王志津教授任消化内镜中心主任，国内知名麻醉学专家、北医三院原麻醉科主任张利萍教授任麻醉科主任；先后成立国内著名普外科专家、素有“京城第一刀”美誉的张澜波教授名医工作站，北京协和医院、我国著名妇产科专家郎景和院士工作站，国内知名泌尿外科专家夏海波教授名医工作站，国内知名心血管专家苗立夫教授名医工作站，北京大学第三医院眼科主任医师李学民教授名医工作站等 10 余个名医工

作站。还有来自北京、呼和浩特、大连、杭州、通辽、赤峰等地各专业专家 20 余人加盟锡盟中心医院。医院形成了国内知名专家、自治区知名专家、锡盟知名专家齐聚的良好局面。2022 年申请刚性引进专家 4 名、柔性引进 28 名专家，

### 5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 180 万元。

(十四) 项目名称：公立医院改革补助

#### 1、项目概述

2016 年 12 月 3 日医院取消药品加成，将城市公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为由服务收费和政府补助两个渠道。政府补偿公立医院药品零差率减少的销售收入，主要用于医院在药品采购、储备、销售等环节产生的损耗和管理费用，临床药师到上级医院培训费用、医院每年定期派医生下牧区义诊免费发放的药品成本等。医院取消药品差价收入后加大医院的运营周转成本和经营风险。

#### 3、立项依据

《内蒙古自治区旗县级公立医院实施取消药品加成政策补助资金管理暂行办法》的通知

#### 3. 实施主体

锡林郭勒盟中心医院

#### 4、实施方案

用于弥补取消药品加成的损失。

#### 5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### 6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 37.5 万元。

(十五) 项目名称：中心医院聘任院长薪酬

#### 1、项目概述

实行公立医院院长聘任年薪制绩效考核，是推动公立医院改革的一项重要举措，对于实现医院自主权，推进现代化管理，推动医疗卫生服务能力提升三年行动计划实施具有重要的作用。

#### 4、立项依据

行署 2019 年第 7 次常务会议纪要

#### 3、实施主体

锡林郭勒盟中心医院

#### 4、实施方案

根据行署常务会议（2019）7 号纪要，同意《锡林郭勒盟中心医院院长聘任绩效考核实施方案》，聘任院长薪酬单独列入盟本级预算。院长薪酬中包括基本工资 24 万元、绩效工资 16 万元，共计 40 万元。考核不合格绩效工资结转下年。。

#### 5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### 6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 40 万元。

(十六) 项目名称：锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目

### 1、项目概述

我院拟建设门急诊医技综合楼 1 栋，配套建设相关的附属设施并购置部分医疗设备。投资总金额 61723.59 万元，项目建设资金拟全部通过 PPP 模式解决。根据锡署字【2017】205 号《锡林郭勒盟行政公署关于对锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目有关事宜的批复》和锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目实施方案、《锡林郭勒盟卫生健康委员会关于报送锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划的函》(锡卫函【2019】80 号) 申请和《锡盟财政局关于盟卫健委报送盟医院 PPP 项目合同中约定的跨年度财政支出责任纳入中期规划预测数调整的复函》(锡财办函【2019】282 号批复，2024 年申请本级财政项目可行性缺口补助 7000 万元。

### 2、立项依据

锡署字【2017】205 号《锡林郭勒盟行政公署关于对锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目有关事宜的批复》和锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目实施方案

### 3. 实施主体

锡林郭勒盟中心医院、政府、社会第三方

### 4、实施方案

我院拟建设门急诊医技综合楼 1 栋，配套建设相关的附属设施并购置部分医疗设备。投资总金额 61723.59 万元，项目建设资金拟全部通过 PPP 模式解决。



## 5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 7000 万元。

(十七) 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 内财社【2022】1744 号

### 1、项目概况：

根据《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》文件，2023年拨付我院中央直达资金59.9万元，用于全科医师转岗培训班、基层卫生人员培训班和万名医师下乡支援农村工程工作支出。

### 2、立项依据：

锡财社[2023]125号

### 3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

### 4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

### 5、年度预算安排：

2024年结转资金48.6万元。

(十八) 副厅级领导干部体检费

### 1、项目概况：

根据12月16日罗青盟长批示抄清文件内容，为贯彻落实《内蒙古自治区党委办公厅印发关于进一步关心关爱干部意见的通知》和《关于印发内蒙古自治区干部保健工作规则的通知》精神，建议每年为我盟在职副厅级领导干部进行健康体检一次，健康体检项目标准参照《内蒙古自治区保健委员会关于组织自治区盟市重点保健干部健康体检的通知》。我盟2022年在职副厅级干部共计42人次，按照3000-3500元/人次的标准，体检费用共计126000元-147000元，2024年盟本级专项资金预算14万元。

2、立项依据：

12月16日罗青盟长批示抄清文件内容

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年预算资金14万元。

（十九）2023年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【2022】1740号

1、项目概况：

根据《关于下达2023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》文件，2023年下达中央资金224万元，用于提升医疗服务与保障能力购置设备、人才培养以及信息化建设等方面。

2、立项依据：

锡财社[2023]120号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2022年结转资金31.7万元，用于提升医疗服务能力购置医疗设备。

（二十）2022年重大传染病防控经费 内财社【2023】160号

1、项目概况：

根据《锡林郭勒盟财政局 卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控经费的通知》锡财社【2023】375号文件，拨付我院中央重大传染病防控经费12万元，其中艾滋病防控经费5万元、结核病防治经费2万元、食品安全风险监测经费5万元，用于开展各项疾病预防工作支出。

2、立项依据：

锡财社【2023】375号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金4.58万元。

(二十一)2023年度重大传染病防控经费  
号

内财社【2023】1198

1、项目概况：

根据《锡林郭勒盟财政局 卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控经费的通知》文件通知，下达我院重大传染病防控经费16.2万元，其中艾滋病母婴传播5万、疾控防治监测6.2万、食品安全风险监测5万。

2、立项依据：

锡财社【2023】1231号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金16.2万元。

(二十二)锡林郭勒盟中心医院智慧影像中心建设项目

1、项目概况：

随着医疗技术不断发展和人员对医疗水平的要求提高，传统的影像中心已经无法满足现代医疗需求和群众诉求。为了满足医院对医学影像在高效管理、共享和远程诊疗需求，同时结合人工智能技术，以提高医学影像诊断的准确性和效率。按照国家深化医改政策和国务院《关于促进“互联网+医疗健康发展的意见》，我院提出了建设一个集数字化、网络化、智慧化于一体的智慧影像中心，项目总投资预算561.3万元，其中申请一般债460万元、其余部分101.3万元由单位自筹。项

目建设内容是1：建设数字化阅片中心310.7万元；2、建设云影像平台系统250.6万元。

2、立项依据：

《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、行署会议纪要

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年结转资金460万元，数字化智能阅片中心建设310.7万元。其中：阅片中心施工改造39.2万元、软件部分73.4万元、硬件部分198.1万元；云影像平台系统1套预算250.6万元。

（二十三）LINC01614在肺鳞状细胞癌诊断和预后中的应用研究

1、项目概况：

根据《锡林郭勒盟财政局 科技局关于下达2023年第一批盟本级科技专项资金的通知》锡财教【2023】1018号文件，拨付我院应用技术与开发资金3万元，用于LINC01614在肺鳞状细胞癌诊断和预后中的应用研究项目，项目预计3年结题，2023年预计支出1万，用于患者病理标本收集及荧光原位杂交定量分析材料支出。

2、立项依据：

锡财教【2023】1018号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

项目周期是2-3年，2024年预算金额是3万元。

（二十四）膳食模式与肠道菌群及胆囊息肉的相关性研究与应用

1、项目概况：

根据《锡林郭勒盟财政局 科技局关于下达2023年第一批盟本级科技专项资金的通知》锡财教【2023】1018号文件，拨付我院应用技术

研究与开发资金20万元，用于膳食模式与肠道菌群及胆囊息肉的相关性研究与应用项目，项目预计3年结题，2023年预计支出3万，用于收集收集患者病理、生化等数据，咨询专家。

2、立项依据：

锡财教【2023】1018号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度预算安排20万元，《膳食模式与肠道菌群及胆囊息肉的相关性研究与应用》试验业务费13万元，包括试验材料、人员支出、培训、咨询及论文版面费；专家劳务费3万元；项目人员绩效4万元。

（二十五）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）  
补助资金内财社【2023】1750号

1、项目概况：

我院于2023年5月申报了关于国家重点专科建设情况及推荐肿瘤科的报告（锡医字【2023】152号），我院的肿瘤科成立于2010年8月，2018年7月经盟卫健委批准，科室被确定为盟级重点专科。为了更好的提升医疗技术能力和诊疗效果，强化肿瘤综合治疗，实现品质跨越。从综合治疗和个体化精准治疗两个方面，紧跟国内肿瘤治疗指南，开展肿瘤的化疗、靶向治疗、免疫治疗、精准放疗、热疗、微创介入诊疗、穿刺诊断及基因指导下的精准治疗。细分亚专科，如头颈组、呼吸组、消化组、妇瘤组、淋巴瘤组等，让肿瘤治疗更加专业化。局部治疗与全身治疗相结合，提高中晚期肿瘤患者的5年生存率。优化医疗服务模式，积极推广及规范MDT，由肿瘤科李蕊仙主任牵头的全院MDT为肿瘤患者进行诊疗方案的制定。逐步规范我院MDT工作，提升MDT能力，带动全院肿瘤治疗水平的提升。带领我院MDT团队参加上级医院的MDT，提升我院MDT质量，让患者得到合理专业的诊疗服务，保障患者的健康权益。此外我院还加强学术活动与交流，每年举办锡盟医学会肿瘤分会年会，经常性邀请北京肿瘤医院、中科院肿瘤医院、协和医院等各专业肿瘤专家线上为我盟肿瘤患者进行了会诊、讨论，制定

治疗方案。加强和旗县基层医院的合作交流，科室人员定期到旗县医院开展肿瘤相关业务的培训，吸引旗县医院医生到我院进修学习，能在当地开展一部分肿瘤方面的相关治疗。2024年财政拨付提高国家重点专科能力建设资金500万元。

2、立项依据：

锡财社【2023】1313号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年预算金额500万元，计划购置伽马刀手术设备一套。

（二十六）新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批） 内财社【2023】424号

1、项目概况：

根据自治区财政厅、医疗保障局、卫生健康委联合下发的《关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）的通知》内财社【2023】424号文件，拨付疫情过渡期新冠患者救治费用中央财政补助资金28.96万元，用于补偿新冠患者医疗费用自费部分。

2、立项依据：

内财社【2023】424号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金28.96万元，用于补偿新冠患者医疗费用自费部分。

（二十七）新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批） 内财社【2023】300号

1、项目概况：

根据自治区财政厅、医疗保障局、卫生健康委联合下发的《关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）的通知》内财社【2023】300号文件，拨付疫情过渡期新冠患者救治费用中央财政补助资金177.38万元，用于补偿新冠患者医疗费用自费部分。

2、立项依据：

内财社【2023】300号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金177.38万元，用于补偿新冠患者医疗费用自费部分。

（二十八）盟级财政新冠患者救治费用

1、项目概况：

根据《锡盟财政局关于预拨2023年盟级财政新冠患者救治费用补助资金的通知》锡财社【2023】1274号文件，盟级财政下达新冠患者救治费用补助资金107.14万元，用于支付新冠患者医疗费用个人承担部分。

2、立项依据：

锡财社【2023】1274号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金107.14万元，用于补偿新冠患者医疗费用自费部分。

（二十九）锡林郭勒盟中心医院高压氧楼建设项目

1、项目概况：

新建锡林郭勒盟中心医院高压氧楼一座，总建筑面积4063.62平方米，为四层框架结构，建设配套给水、排水、供暖、供电、消防及净化工程。总投资2700万元，拟申请专项债2100万元，自筹600万元。2023年度申请专项债券2100万元。

2、立项依据：

行署2022年第1次常务会议纪要【2022】2号、《关于锡林郭勒盟中心医院高压氧楼建设项目建议书的批复》锡发改社字【2022】3号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金765万元，依据工程进度用于工程款支出。

（三十）盟直三级医院建设互联网医院事宜

1、项目概况：

根据行署常务会议纪要（【2023】16号），通过了盟中心医院、蒙医医院建设互联网医院的建议，同意盟本级财政支持2家医院50%的互联网医院建设资金，其中中心医院175万元。我院互联网医院建设主要建设内容为搭建患者服务云平台（微信小程序）、医生服务平台（APP）、统一支付平台、运营管理平台和三级等保监测系统。

2、立项依据：

行署常务会议纪要（【2023】16号）

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金175万元，用于信息化建设工程使用。

（三十一）锡林郭勒盟中心医院医疗设备购置建设项目

1、项目概况：

为进一步加强医院基础设施建设，打造重点学科，提升医疗服务



能力，我院计划购置专用医疗设备一批，用于发展神经内科、健康体检科、手术麻醉科等科室的建设。本项目计划购置全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、全身健康扫描系统、激光眼底扫描仪、超声骨动力系统、胃肠镜系统、高清腹腔镜等50余台次医疗专用设备。项目总投资2526.3万元，资金来源为申请地方专项债券2000万元，剩余526.3万元由项目单位自筹。

## 2、立项依据：

《关于锡林郭勒盟中心医院医疗设备购置建设项目建议书的批复》锡发改批字【2022】4号、《关于锡林郭勒盟中心医院医疗设备购置建设项目可行性研究报告的批复》锡发改批字【2022】6号、《关于锡林郭勒盟中心医院医疗设备购置建设项目初步设计的批复》锡发改批字【2022】63号

## 3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

## 4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

## 5、年度预算安排：

2024年结转资金298.38万元，跟财政局沟通做债券资金调剂。

(三十二)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【2023】832号

## 1、项目概况：

根据《锡林郭勒盟财政局 卫生健康委员会关于下达2023年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》锡财社【2023】905号文件，拨付我院专项资金15.6万元，用于提升医疗服务能力医院信息化方面的支出。

## 2、立项依据：

锡财社【2023】905号

## 3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

## 4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

## 5、年度预算安排：

2024年结转资金15.6万元，用于医院信息化建设维护。

### （三十三）医疗机构购置医疗设备

#### 1、项目概况：

我院2023年申请了《锡林郭勒盟中心医院临床专科能力建设医疗设备购置项目》，计划购置单光子发射型计算机断层显像仪（SPECT）、血液透析机、4K荧光腹腔镜等医疗设备，总投资2663.43万元，资金来源是申请地方政府专项债券和财政配套资金。根据行署常务会议纪要【2023】17号，通过了盟本级医疗机构购置医疗设备项目，批复追加财政配套资金663.43万元。

#### 2、立项依据：

行署常务会议纪要【2023】17号、《关于锡林郭勒盟中心医院临床专科能力建设医疗设备购置项目建议书的批复》锡发改批字【2023】26号

#### 3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

#### 4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

#### 5、年度预算安排：

2024年度预算安排663.43万元，用于支付设备款。

### （三十四）2023年重大传染病防控经费 内财社【2022】1743号

#### 1、项目概况：

根据内财社【2022】1743号文件，2023年重大传染病防控经费22.4万元，其中艾滋病防治6万、结核病防治4万、包虫病防治8万、新冠肺炎等重大传染病检查项目4.4万。专项经费主要用于开展疾病前期监测、筛查工作、宣传工作、疾病防治工作等支出。

#### 2、立项依据：

内财社【2022】1743号

#### 3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

#### 4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金14.66万元。

(三十五) 2023年基本公共卫生服务补助资金 内财社【2023】833号

1、项目概况：

为进一步做好基本公共卫生服务，根据《锡林郭勒盟财政局 卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》锡财社【2023】908号文件，拨付我院2023年基本公共卫生服务经费36万元，其中：健康素养经费25万元、老年健康与医养结合服务3万元、艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、出生缺陷干预等项目经费8万元，用于开展相关工作使用。

2、立项依据：

锡财社【2023】908号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金36万元。

(三十六) 疾病预防控制与传染病防控补助内财社【2023】1045号

1、项目概况：

根据《锡林郭勒盟财政局 卫生健康委员会关于下达2023年疾病预防控制与传染病防控补助资金的通知》锡财社【2023】880号文件，分配我院防控补助资金300万元，用于购置医疗专用设备。

2、立项依据：

锡财社【2023】880号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年结转资金安排300万元。

### （三十七）2022年基本公共卫生服务补助

1、项目概况：

根据《关于下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，2022年中央直达资金拨付40万元，用于健康素养促进和老年健康与医养结合服务工作。

2、立项依据

锡财社[2022]1063号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度结转资金1.04万元，结转到2024年使用。

### （三十八）单位自有资金项目

1、项目概况：

由于2024年单位预算和政府采购的需要，我院申报单位自有资金项目8500万，其中货物采购类6500万、服务类项目1000万、工程类项目1000万。

2、立项依据：

2024年单位预算和政府采购的需要

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施期限：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2024年度预算安排8500万元。

### （三十九）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资

金

1、项目概况：

根据《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》锡财社【2023】910号文件，2023年中央直达资金拨付1.2万元，用于基层人才培训班人员培养经费。

2、立项依据：

锡财社【2023】910号

3、实施主体：

锡林郭勒盟中心医院

4、实施周期：

2024年1月-2024年12月

5、年度预算安排：

2023年度结转资金1.2万元，申请到2024年继续使用。

（四十）锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目（结转）

1、项目概述

我院拟建设门急诊医技综合楼 1 栋，配套建设相关的附属设施并购置部分医疗设备。投资总金额 61723.59 万元，项目建设资金拟全部通过 PPP 模式解决。根据锡署字【2017】205 号《锡林郭勒盟行政公署关于对锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目有关事宜的批复》和锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目实施方案、《锡林郭勒盟卫生健康委员会关于报送锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划的函》（锡卫函【2019】80 号）申请和《锡盟财政局关于盟卫健委报送盟医院 PPP 项目合同中约定的跨年度财政支出责任纳入中期规划预测数调整的复函》（锡财办函【2019】282 号批复，2024 年结转资金 1375.09 万元。

2、立项依据

锡署字【2017】205 号《锡林郭勒盟行政公署关于对锡林郭勒盟医

院整体升级建设 PPP 项目有关事宜的批复》和锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目实施方案

### 3. 实施主体

锡林郭勒盟中心医院、政府、社会第三方

### 4. 实施方案

我院拟建设门急诊医技综合楼 1 栋，配套建设相关的附属设施并购置部分医疗设备。投资总金额 61723.59 万元，项目建设资金拟全部通过 PPP 模式解决。

### 5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

2024 年该项目安排结转资金 1375.09 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟中心医院一般公共预算机关运行经费预算支出 0.2 万元，主要包括以下支出：离退休人员公用经费及特需费 0.2 万元。与上年相比减少 40 万元，减少 99.5 %。主要原因是：公用经费较 2023 年减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 9000 万元，其中：拟采购货物支出 7000 万元、拟采购工程支出 1000 万元、拟购买服务支出 1000 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“医疗设备”等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为专项资金 500 万元、单位自有资金 8500 万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆21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18辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备17台（套），单价100万元（含）以上的专用设备116台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目40个，公开绩效目标40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22333.86万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位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：**指市级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、机关运行经费：**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：宋洁

联系电话：13947990708



## 第五部分 2024 年度 XX 部门 ( 单位 ) 预算表