

2023 年度巴彦淖尔市中医医院单位预算公开

批复时间：2023 年 01 月 12 日

公开时间：2023 年 01 月 18 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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

一、主要职能职责

巴彦淖尔市中医医院是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门直属的公益二类事业单位。

巴彦淖尔市中医医院始建于1969年，是一所集医疗、预防、保健、急救、康复、科教于一体的国家三级甲等中医综合医院，是内蒙古自治区中医名院和改善医疗服务行动计划预约诊疗制度、优质护理服务、和谐医患标杆单位。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党委办公室、行政办公室、纪检审计办公室、人事科、健康教育宣传科、医务科、门诊部、护理部、医保物价科、科教科、疾病预防控制科、财务科、运营管理科、总务科、安全管理科、药学部、医工部、医学检验科、病理科、医学影像科、超声科、心电图室、体检科、美沙酮门诊、信息科、精防办、药物临床试验机构办公室、脑病科、内分泌科、心病科、神志病科、血液肿瘤病科、儿科、老年病科、肾病科、呼吸与危重症医学科、急诊科、脾胃病科、风湿病科、外科、肛肠科、妇产科、骨伤科、皮肤外科、眼耳鼻喉科、口腔科、针灸康复推拿科、手术麻醉科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市中医医

院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市中医医院	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

依托首都医科大学附属北京中医医院国家重点学科、国家临床重点专科优势和科学管理经验，结合巴彦淖尔市中医医院现状和特点，按照巴彦淖尔市中医医院建设方案，建立呼吸疾病、心血管疾病、脑病、脾胃病、老年病、肿瘤疾病等六大中心，全面提高医院各专业的临床诊治能力，持续加强并提升各专业中医药服务能力，在区域内牵头组建以中西医结合的紧密型医联体，推动区域内心血管疾病、脑病及呼吸疾病防治能力高质量发展，促进分级诊疗制度落地落实，显著降低患者外转率，实现“大病不出区”目标。全方位提升医院的医疗、护理、科研、教学、运行管理、后勤建设等精细化管理和高质量发展能力，持续提高国家公立医院绩效考核成绩，努力打造国家中医区域医疗中心内蒙古标杆。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 年度收入、支出预算总计 5532.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2777.81 万

元，增长 100.83%。其中：

（一）收入预算总计 5532.89 万元。包括：

1. 本年收入合计 5532.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5532.89 万元，与上年相比增加 2777.81 万元，增长 100.83%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动，新增年度考核奖、住房公积金及区域诊疗合作项目。

（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 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。

（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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 5532.89 万元。包括：

1. 本年支出合计 5532.89 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 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) 公共安全（类）支出 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) 社会保障就业（类）支出 673.42 万元，主要用于企业职工基本养老保险公补、工伤保险公补、机关事业单位养老保险公补、职业年金公补、退休人员工资等。与上年相比增加 155.91 万元，增长 30.13%。主要原因是单位人员相关社会保险费政策性变动。

(4) 卫生健康（类）支出 4578.18 万元，主要用于在编人员、离岗人员、48 号工勤人员工资、取暖补贴、公务员医疗保险公补、职工基本医疗保险缴费公补、美沙酮门诊运行补助、重型精神病项目经费、区域诊疗合作项目等。与上年相比增加 2340.61 万元，增长 104.6%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动及增加区域诊疗合作项目。

(5) 住房保障（类）支出 281.28 万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加 281.28 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增住房公积金财政补助部分。

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

巴彦淖尔市中医医院2023年度收入预算总计5532.89万元，包括本年收入5532.89万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入5532.89万元，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%；

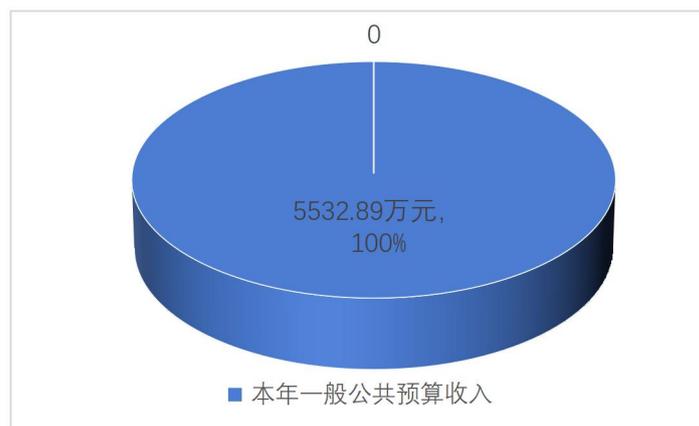
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 年度支出预算合计 5532.89 万元，其中：

基本支出 3503.89 万元，占 63.33%；

项目支出 2029.00 万元，占 36.67%；

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%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 5532.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2777.81 万元，增长 100.83%。主要原因是单位人员工资和相关社会保

险费政策性变动，新增年度考核奖、住房公积金及区域诊疗合作项目。

(一) 财政拨款收入预算总计 5532.89 万元。包括：

1. 本年财政拨款收入合计 5532.89 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5532.89 万元，与上年相比增加 2777.81 万元，增长 100.83%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动，新增年度考核奖、住房公积金及区域诊疗合作项目。

(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。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 财政拨款支出预算总计 5532.89 万元。包括：

1. 本年支出合计 5532.89 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 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。

(2) 公共安全（类）支出 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) 社会保障就业（类）支出 673.42 万元，主要用于企业职工基本养老保险公补、工伤保险公补、机关事业单位养老保险公补、职业年金公补、退休人员工资等。与上年相比增加

155.91 万元，增长 30.13%。主要原因是单位人员相关社会保险费政策性变动。

(4) 卫生健康（类）支出 4578.18 万元，主要用于在编人员、离岗人员、48 号工勤人员工资、取暖补贴、公务员医疗保险公补、职工基本医疗保险缴费公补、美沙酮门诊运行补助、重型精神病项目经费、区域诊疗合作项目等。与上年相比增加 2340.61 万元，增长 104.6%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动及增加区域诊疗合作项目。

(5) 住房保障（类）支出 281.28 万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加 281.28 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增住房公积金财政补助部分。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5532.89 万元，与上年相比增加 2777.81 万元，增长 100.83%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 673.42 万元，与上年相比增加 155.91 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 222.14 万元，与上年相比增加 83.98 万元，增加 60.78 %。变动原因：离退休人员政策变动。

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 284.14 万元，与上年相比增加 34.77 万元，增长 13.94%。变动原因：人员工资财政变动导致养老金额变动。

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 160.00 万元，与上年相比增加 37.29 万元，增长 30.39%。变动原因：人员工资财政变动导致职业年金变动。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 2.35 万元，与上年相比减少 0.48 万元，减少 16.96 %。变动原因：死亡抚恤政策性变动。

5.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 4.80 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 8.35%。变动原因：相关社会保险费政策性变动。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 4578.18 万元，与上年相比增加 2340.61 万元。其中：

1.公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 4373.02 万元，与上年相比增加 2348.69 万元，增长 116.02 %。变动原因：单位人员工资政策性调整及增加区域诊疗合作项目。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 167.02 万元，与上年相比增加 18.22 万元，增长 12.24 %。变动原因：人员工资政策性调整导致医疗保险变动。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算 38.14 万元，与上年相比增加 3.7 万元，增长 107.43%。变动原因：人员工资政策性调整导致公务员医疗补助变动。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 281.28 万元，与上年相比增加 281.28 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 281.28 万元，与上年相比增加 281.28 万元，增长 100%。变动原因：2023 年新增住房公积金财政补助部分。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3503.89 万元，其中：

（一）人员经费 3503.89 万元。主要包括：基本工资 969.11 万元、津贴补贴 987.72 万元、绩效工资 383.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 284.14 万元、职业年金缴费 160.00 万元、职工基本医疗保险缴费 167.02 万元、公务员医疗补助缴费 38.14 万元，其他社会保障缴费 4.80 万元、住房公积金 281.28 万元、其他工资福利支出 3.28 万元、退休费 222.14 万元、生活补助 2.35 万元。

（二）公用经费 0 万元。本单位不存在此项内容。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 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，主要是不存在此项内容。

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，主要是不存在此项内容。

（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，主要是不存在此项内容。

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

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 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%。主要原因是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

巴彦淖尔市中医医院 2023 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%。主要原因是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

巴彦淖尔市中医医院 2023 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 2029 万元。其中，财政本年拨款金额 2029 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 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 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：不存在此项内容。本单位无机构运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 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

巴彦淖尔市中医医院 2023 年度共有车辆 7 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 6 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 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 16 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市中医医院 2023 年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目 21 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 5532.89 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：王美云

联系电话：0478-8261507

第五部分 2023 年度单位预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市中医医院

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	5532.89	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、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	673.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4578.18
		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	281.28
本年收入合计	5532.89	本年支出合计	5532.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5532.89	支 出 总 计	5532.89

公开 02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市中医医院

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
151	巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）	5,532.89	5,532.89	5,532.89														
151004	巴彦淖尔市中医医院	5,532.89	5,532.89	5,532.89														
合计		5,532.89	5,532.89	5,532.89														

公开 03 表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市中医医院

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	673.42	673.42				
20805	行政事业单位养老支出	666.27	666.27				
2080502	事业单位离退休	222.14	222.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.14	284.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00				
20808	抚恤	2.35	2.35				
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35				
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	4,578.18	2,549.18	2,029.00			
21002	公立医院	4,373.02	2,344.02	2,029.00			
2100202	中医(民族)医院	4,373.02	2,344.02	2,029.00			
21011	行政事业单位医疗	205.16	205.16				
2101102	事业单位医疗	167.02	167.02				
2101103	公务员医疗补助	38.14	38.14				
221	住房保障支出	281.28	281.28				
22102	住房改革支出	281.28	281.28				
2210201	住房公积金	281.28	281.28				
	合计	5,532.89	3,503.89	2,029.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市中医医院

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	5,532.89	一、本年支出	5,532.89
（一）一般公共预算拨款	5,532.89	（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	673.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,578.18
		（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	
		（二十）住房保障支出	281.28
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,532.89	支 出 总 计	5,532.89

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市中医医院

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	673.42	673.42	673.42		
20805	行政事业单位养老支出	666.27	666.27	666.27		
2080502	事业单位离退休	222.14	222.14	222.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.14	284.14	284.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00		
20808	抚恤	2.35	2.35	2.35		
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	2.35		
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80		
210	卫生健康支出	4,578.18	2,549.18	2,549.18		2,029.00
21002	公立医院	4,373.02	2,344.02	2,344.02		2,029.00
2100202	中医(民族)医院	4,373.02	2,344.02	2,344.02		2,029.00
21011	行政事业单位医疗	205.16	205.16	205.16		
2101102	事业单位医疗	167.02	167.02	167.02		
2101103	公务员医疗补助	38.14	38.14	38.14		
221	住房保障支出	281.28	281.28	281.28		
22102	住房改革支出	281.28	281.28	281.28		
2210201	住房公积金	281.28	281.28	281.28		
	合 计	5,532.89	3,503.89	3,503.89		2,029.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市中医医院

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	3,279.40	3,279.40	
30101	基本工资	969.11	969.11	
30102	津贴补贴	987.72	987.72	
30107	绩效工资	383.91	383.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.14	284.14	
30109	职业年金缴费	160.00	160.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.02	167.02	
30111	公务员医疗补助缴费	38.14	38.14	
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30113	住房公积金	281.28	281.28	
30199	其他工资福利支出	3.28	3.28	
303	对个人和家庭的补助	224.48	224.48	
30302	退休费	222.14	222.14	
30305	生活补助	2.35	2.35	
合计		3,503.89	3,503.89	

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：巴彦淖尔市中医医院

金额单位：万元

单位名称	2021 年预算数					2022 年预算数					2023 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	
巴彦淖尔市中医医院	10000.00		10000.00		10000.00		0.00					0.00						

备注说明：我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市中医医院

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
		0.00		
	合 计	0.00		

备注说明：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：巴彦淖尔市中医医院

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
		0.00		
	合计	0.00		

备注说明：我单位本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

编制单位： 巴彦淖尔市中医医院

金额单位： 万元

类型	项目编码	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		
专项资金项目	15080022200000059109	美沙酮门诊运行补助	151004	巴彦淖尔市中医医院	20.00	20.00							
专项资金项目	150800231513210000002	重型精神病项目经费	151004	巴彦淖尔市中医医院	9.00	9.00							
专项资金项目	150800231513210000023	区域诊疗合作项目	151004	巴彦淖尔市中医医院	2,000.00	2,000.00							
合计					2,029.00	2,029.00							

项目绩效目标表

编制单位：巴彦淖尔市中医医院

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
美沙酮门诊运行补助	151004-巴彦淖尔市中医医院	专项资金项目	20.00	减轻吸毒者对海洛因的依赖，控制艾滋病在吸毒人群中的传播，减少与毒品有关的违法活动，使毒品依赖者提高他们的社会功能，为社会稳定和吸毒者的家庭带来福音。	产出指标	数量指标	月吗啡检测频次	正向	大于等于	1	次	4
					产出指标	数量指标	检测尿吗啡人数	正向	大于等于	200	人	4
					产出指标	数量指标	宣传激励心理干预次数	正向	大于等于	80	次	3
					产出指标	数量指标	服药杯购置数量	正向	大于等于	10000	个	3
					产出指标	质量指标	药液采购程序完整性	正向	大于等于	100%	率	2.5
					产出指标	质量指标	服药杯验收合格率	正向	大于等于	100%	率	2.5
					产出指标	质量指标	瘾者脱失率	反向	小于等于	30%	率	2.5
					产出指标	时效指标	防艾筛查完成及时率	正向	大于等于	100%	率	2.5
					产出指标	时效指标	月吗啡检测及时率	正向	大于等于	100%	率	4
					产出指标	时效指标	采购药液和服药杯及时率	正向	大于等于	100%	率	4
					产出指标	成本指标	工资性福利成本	正向	等于	18	万	5
					产出指标	数量指标	两批药液采购数量	正向	大于等于	50 万	毫升	4
					产出指标	成本指标	支付美沙酮水电	正向	等于	2	万	5

						暖及病人用卫材等支出						
					产出指标	数量指标	瘾者防艾筛查人数	正向	大于等于	22	人	4
					产出指标	数量指标	月吗啡检测频次	正向	大于等于	1	次	4
					产出指标	数量指标	检测尿吗啡人数	正向	大于等于	200	人	4
					产出指标	数量指标	宣传激励心理干预次数	正向	大于等于	80	次	3
					产出指标	数量指标	服药杯购置数量	正向	大于等于	10000	个	3
					产出指标	质量指标	药液采购程序完整性	正向	大于等于	100%	率	2.5
					产出指标	质量指标	服药杯验收合格率	正向	大于等于	100%	率	2.5
					产出指标	质量指标	瘾者脱失率	反向	小于等于	30%	率	2.5
					产出指标	时效指标	防艾筛查完成及时率	正向	大于等于	100%	率	2.5
					产出指标	时效指标	月吗啡检测及时率	正向	大于等于	100%	率	4
					产出指标	时效指标	采购药液和服药杯及时率	正向	大于等于	100%	率	4
					产出指标	成本指标	工资性福利成本	正向	等于	18	万	5
					产出指标	数量指标	两批药液采购数量	正向	大于等于	50万	毫升	4
					产出指标	成本指标	支付美沙酮水电暖及病人用卫材等支出	正向	等于	2	万	5
					产出指标	数量指标	瘾者防艾筛查人数	正向	大于等于	22	人	4
					效益指标	可持续影	有利于社会安定	定性		长期		10

						响				有效		
					效益指标	生态效益	无	定性		万		5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		5
					效益指标	社会效益	尿吗啡检测复阳率	反向	小于等于	5%	率	10
					效益指标	可持续影响	有利于社会安定	定性		长期有效		10
					效益指标	生态效益	无	定性		万		5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		5
					效益指标	社会效益	尿吗啡检测复阳率	反向	小于等于	5%	率	10
					满意度指标	服务对象满意度	瘾者家属满意度	正向	大于等于	90%	率	5
					满意度指标	服务对象满意度	瘾者满意度	正向	大于等于	90%	率	5
					满意度指标	服务对象满意度	瘾者家属满意度	正向	大于等于	90%	率	5
					满意度指标	服务对象满意度	瘾者满意度	正向	大于等于	90%	率	5
职业年金公补	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	160.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
年度考核奖	151004-巴彦淖尔市中	工资福利支出	77.04	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于	10	次	22.5

	医医院			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					等于			
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	281.28	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	44.73	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/	反向	小于	5	%	22.5

					指标	预算数		等于				
企业职工基本养老保险公补	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	0.42	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
48号工勤人员工资	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	3.28	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
未休假补贴	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	276.90	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离岗工资	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	17.18	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	38.14	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	167.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险公补	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	4.38	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	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	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	284.14	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效	151004-巴彦淖尔市中	工资福利支出	306.87	严格执行相关政策, 保	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于	10	次	22.5

	医医院			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					等于			
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	151004-巴彦淖尔市中医医院	工资福利支出	1,618.02	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	151004-巴彦淖尔市中医医院	对个人和家庭补助支出	31.55	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/	反向	小于	5	%	22.5

					指标	预算数		等于				
遗属补助	151004-巴彦淖尔市中医医院	对个人和家庭补助支出	2.20	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	151004-巴彦淖尔市中医医院	对个人和家庭补助支出	190.58	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属取暖补贴	151004-巴彦淖尔市中医医院	对个人和家庭补助支出	0.15	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
重型精神病项目经费	151004-巴彦淖尔市中医医院	专项资金项目	9.00	巴彦淖尔市精神卫生工作由市中医院负责具体实施,根据《自治区精神卫生条例》、《关于印发2021年中央补助巴彦淖尔市疾病预防控制中心项目实施方案的通知》、《2022年巴彦淖尔市疾病预防控制中心目标任务清单》文件要求,开展贫困严重精神障碍患者补助药物工作,有效防治肇事肇祸案事件发生,维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	贫困患者门诊服药治疗补助	正向	大于等于	450	人次数	15
					产出指标	时效指标	长期维持	正向	等于	1	年	5
					产出指标	时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	5
					产出指标	质量指标	服药率	正向	大于等于	80	%	4
					产出指标	质量指标	面访率	正向	大于等于	80	%	4
					产出指标	质量指标	规范管理率	正向	大于等于	80	%	4
					产出指标	质量指标	报告患病率	正向	大于等于	4.5	‰	3
					产出指标	数量指标	贫困患者门诊服药治疗补助	正向	大于等于	450	人次数	15
					产出指标	成本指标	下乡发药成本	正向	等于	9	万	10
					产出指标	时效指标	长期维持	正向	等于	1	年	5
					产出指标	时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	年	5
					产出指标	质量指标	服药率	正向	大于等于	80	%	4
					产出指标	质量指标	面访率	正向	大于等于	80	%	4
					产出指标	质量指标	规范管理率	正向	大于等于	80	%	4
					产出指标	质量指标	报告患病率	正向	大于等于	4.5	‰	3
					产出指标	成本指标	下乡发药成本	正向	等于	9	万	10
					效益指标	社会效益	全市精神障碍患者肇事肇祸率	定性		下降		10
					效益指标	可持续影	维持贫困患者不	定性		作用		10

						响	间断治疗			明显		
					效益指标	社会效益	严重精神障碍患者规律服药率	正向	大于等于	60	%	10
					效益指标	社会效益	全市精神障碍患者肇事肇祸率	定性		下降		10
					效益指标	社会效益	严重精神障碍患者规律服药率	正向	大于等于	60	%	10
					效益指标	可持续影响	维持贫困患者不间断治疗	定性		作用明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
区域诊疗合作项目	151004-巴彦淖尔市中医医院	专项资金项目	2,000.00	贯彻落实党中央、国务院关于推进国家区域医疗中心建设，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，提升区域医疗服务水平。	产出指标	数量指标	管理期限	正向	等于	1	年	7
					产出指标	数量指标	北京专家人数	正向	大于等于	50	人	8
					产出指标	成本指标	北京专家薪资	正向	大于等于	2468.54	元	5
					产出指标	成本指标	管理费	正向	等于	2000	元	5
					产出指标	时效指标	一年	正向	等于	1	年	10
					产出指标	质量指标	正高级职称	正向	大于等于	30	人	8
					产出指标	质量指标	副高级职称	正向	大于等于	20	人	7
					产出指标	数量指标	管理期限	正向	等于	1	年	7
					产出指标	数量指标	北京专家人数	正向	大于等于	50	人	8
					产出指标	成本指标	北京专家薪资	正向	大于等于	2468.54	元	5
					产出指标	成本指标	管理费	正向	等于	2000	元	5
					产出指标	时效指标	一年	正向	等于	1	年	10
					产出指标	质量指标	正高级职称	正向	大于等于	30	人	8

					产出指标	质量指标	副高级职称	正向	大于等于	20	人	7
					效益指标	可持续影响	持续提高医疗机构的医疗服务水平和医疗技术水平	定性		良好		10
					效益指标	社会效益	中医药服务水平和质量	定性		良好		10
					效益指标	经济效益	较上年收入提高	正向	大于等于	10	%	10
					效益指标	可持续影响	持续提高医疗机构的医疗服务水平和医疗技术水平	定性		良好		10
					效益指标	社会效益	中医药服务水平和质量	定性		良好		10
					效益指标	经济效益	较上年收入提高	正向	大于等于	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	%	10
合 计			5, 532. 89									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位： 巴彦淖尔市中医医院

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	项 目 编 码	项 目 名 称	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
	巴彦淖尔 市中医医 院																
	合 计						0.00	0.00									

备注说明：我单位本年无政府采购预算支出