

内蒙古医科大学第二附属医院

2024 年部门预算公开说明

## 目录

<b>第一部分、单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、医院主要职能 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	7
<b>第二部分 2024 年部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、部门收支总表 .....	8
二、部门收入总表 .....	9
三、部门支出总表 .....	9
四、财政拨款收支总表 .....	10
五、一般公共预算支出表 .....	11
六、一般公共预算基本支出表 .....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表 .....	12
八、政府性基金预算支出表 .....	12
九、国有资本经营预算支出表 .....	12
<b>第三部分 2024 年部门预算情况说明</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

## 第一部分

### 内蒙古医科大学第二附属医院 2024 年部门预算单位概况

#### 一、医院主要职能

##### （一）社会声誉

内蒙古医科大学第二附属医院成立于 1985 年，是自治区唯一的三级甲等骨科专科医院，是集自治区骨科研究所，自治区骨科质量控制中心，国家骨病防治基地，加拿大白求恩医学发展协会技术合作医院于一体的国务院指定的有硕士学位授予权的骨科硕士生培养基地，承担着自治区医疗、康复、保健和内蒙古医科大学教学、科研等重要任务，是内蒙古（骨科）医院联盟的发起单位。医院开放床位 1000 张，年出院病人总数约 2.6 万人次，年手术量超 2.2 万台次，门急诊量超 20 万人次。在国家卫健委公布的 5 次全国三级公立医院绩效考核中，医院连续 5 年获得专科组最高的 A 级评价，其中两次取得全国专科医院（手术组）第 3 名，两次取得全国第 6 名，一次取得全国第 8 名。经过近 40 年的发展，医院在专科建设的道路上实现了由弱到强、由专到精的跨越式发展，成为在自治区乃至华北地区有较强影响力的现代化专科医院。

近 10 年，医院先后荣获全国百姓放心百佳示范医院、全国五一巾帼标兵岗、全国质量月服务质量患者满意单位、全国抗震救灾工人先锋号、自治区民心医院、自治区“公益之星”先进集体、自治区巾帼建功文明岗、自治区百佳文明服务窗口单位、首府十佳百姓公益医院、自治区群众满意的医疗卫生机构、自治区百姓口碑金奖单位、全国职工职业道德建设先进单位、全区优秀

医保定点医疗单位、第三届“中国医院百强院”、第九届“内蒙古自治区文明单位”“2019-2020 年度全国节约型公共机构示范单位”“2019 年度内蒙古自治区节约型公共机构示范单位”等荣誉称号。

## （二）学科发展

医院骨科 2010 年被评为首批国家临床重点专科。2002 年、2009 年、2017 年三次蝉联内蒙古自治区领先学科，2017 年手足显微外科被评为自治区领先学科。2023 年脊柱外科、创伤急救外科分别被评为内蒙古自治区公立医院高质量建设工程临床优势、重点专科。2024 年脊柱外科被评为国家临床重点专科能力建设项目，是自治区优先支持建设的 8 个相关临床专科之一，获批国家建设资金 500 万元。2024 年京蒙协作政协助力“医疗倍增计划”北京积水潭医院与我院就重点专科“创伤急救外科”建设签订合作协议。

医院骨科专业细化为 8 个亚专业：脊柱外科中心（ABCD 区床位 164 张）、创伤外科中心（ABC 区床位 156 张）、手足显微外科中心（ABC 区床位 140 张）、关节外科中心（ABC 区床位 120 张）、康复医学中心（AB 区床位 90 张）、运动医学中心（AB 区床位 65 张）、儿童骨科医学中心（50 张）、骨病骨肿瘤中心（20 张）。此外医院还设置综合内科（神经内科专业，心血管内科专业、消化内科专业）、综合外科（普外科、血管外科、肛肠外科）、骨质疏松科、风湿免疫科、重症医学科（ICU）、胃肠镜中心、口腔科等专业。体检中心计划在今年向社会开放。综合支撑保障学科建设持续强化，专业门类日趋完善，骨科优势更加突出。

### （三）医德医术

医院现有在岗职工 1146 人，其中卫生专业技术人员 954 人，正高职称 113 人，副高职称 134 人；博士 64 人，硕士 271 人；博士生导师 3 人，硕士生导师 56 人，8 人享受国务院政府特殊津贴，5 人被评为国家有突出贡献专家，5 人被评为自治区有突出贡献专家，1 人获得自治区杰出人才奖，15 个团队获批自治区“草原英才”工程产业创新创业团队。18 人被评为“草原英才”高层次人才，25 人被列入自治区人事厅“新世纪 321 人才工程”一、二、三层次人选，2 人被列入自治区教育厅“111 人才工程”一、二层次人选，6 人被确立为自治区卫生学术技术中青年骨干。

医院在严重脊柱畸形、复杂颈椎脊髓损伤、脊柱微创手术、显微组织移植及断肢（指）再植、骨感染、骨髓炎、复杂骨关节损伤修复与重建、小儿先天性骨关节疾病、人工关节置换、严重四肢创伤、骨盆髌臼损伤、骨肿瘤、骨科康复、骨质疏松及部分骨科基础研究方面居自治区领先水平，部分项目达到或接近国内、国际先进水平。

建院至今，已有 39 项科研成果荣获自治区科学技术奖，其中自治区自然科学一等奖 3 项（2017、2018、2020 年各 1 项），自治区自然科学二等奖 1 项，自治区科技进步一等奖 3 项（2000 年 1 项、2023 年 2 项），自治区科技进步二等奖、三等奖共计 32 项，承担国家级自然科学基金课题 39 项，承担省部级课题 221 项，厅局级课题 430 项。荣获自治区医学会科技奖 29 项，在各类杂志发表论文共计 3000 余篇，其中中华级核心、国家级核心论文 800 余篇，并有近 200 篇论文被 SCI 收录。

多年来，医院不断加强国内、国际交流，定期派出专业人员到国内外学习深造，邀请国内外知名专家来院讲学，先后与美国、英国、加拿大、日本、蒙古、新加坡等国家和地区建立了技术合作交流与人才培养协议。医院目前设立了 4 个国内著名骨科专家工作站，聘任了 6 位来自美国、英国、加拿大等国家的国际知名专家为客座教授。

#### （四）设施环境

医院于 2021 年 9 月 20 日实现整体搬迁，新址位于呼和浩特市赛罕区科尔沁南路 59 号，规划占地总面积 254 亩，一期工程建筑面积近 10 万平方米，住院楼 15 层，门诊楼 5 层，地下 1 层，编制床位 1000 张，设有 20 个临床病区，康复医学中心治疗区总面积达 4000 平方米，服务半径辐射蒙古国及周边 20 多个省、市、自治区。

医院目前共有 50 万元以上医疗设备 67 台，其中包括自治区首台“天玑 II”骨科手术机器人 1 台，3 台核磁共振系统（包括 3.0T 核磁共振 1 台，1.5T 核磁共振 2 台），3 台高端 CT 机，数字肠胃机 1 台；同时还拥有 G 型臂、C 型臂以及骨科超声手术仪、椎间盘镜、椎间孔镜、关节镜等骨科手术需要的大型高端医疗设备；全数字化彩色多普勒超声诊断系统、全自动生化分析仪、全自动血凝仪、全自动微生物鉴定及药敏分析系统等先进医学诊疗设备。

#### （五）品牌文化

近年来，全院上下团结一心谋发展，凝心聚力创名院，医院的综合能力、社会认可度、职工获得感和凝聚力都在不断攀升。

医院提出了建设“美丽二附院”发展目标，努力打造服务型医院，美化就医环境，提升服务能力，强化内涵建设，创建品牌文化，推进行业作风建设和医德医风建设常态化、长效化。医院开设“门诊一站式服务中心”，优化就诊流程，提升就医感受；在一楼门诊大厅窗口开设免挂号费的“惠民门诊”，便于复诊病人开具常规辅助检验和检查，全年预计为就诊百姓节省挂号费用约 20 余万元；丰富职工精神生活，不定期举办各类文艺汇演、文体活动，依法依规保障职工福利待遇；大力开展社会公益活动，与 20 余家企事业单位建立党建共建合作关系，每年组织医护人员开展义诊、健康宣教、技术帮扶、志愿服务等公益活动 30 余次，推动优质医疗资源下沉，扩大医院社会影响力。

## **二、部门预算单位构成**

内蒙古医科大学第二附属医院是纳入自治区卫生健康委员会的二级预算单位。

## 第二部分

### 内蒙古医科大学第二附属医院 2024 年部门预算表

表 1：预算收支总表

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2,067.66	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	78,000.00	五、教育支出		
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	164.75	
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	2,532.74	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	76,780.18	
		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	1,600.00	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支付		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
		三十、抗疫特别国债还本支出		
		三十一、与中央财政往来性支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>80,067.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,077.67</b>	
上年结转结余	1,010.01	年终结转结余		
<b>收 入 总 计</b>	<b>81,077.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>81,077.67</b>	

表 2：预算收入总表

						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	事业收入	小计	一般公共预算
404	内蒙古自治区卫生健康委员会部门	81,077.67	80,067.66	2,067.66	78,000.00	1,010.01	1,010.01
404015	内蒙古医科大学第二附属医院	81,077.67	80,067.66	2,067.66	78,000.00	1,010.01	1,010.01
合计		81,077.67	80,067.66	2,067.66	78,000.00	1,010.01	1,010.01

表 3：预算支出总表

								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	
206	科学技术支出	164.75		164.75				
20603	应用研究	164.75		164.75				
2060399	其他应用研究支出	164.75		164.75				
208	社会保障和就业支出	2,532.74	2,525.76	6.98				
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.98		6.98				
2080116	引进人才费用	6.98		6.98				
20805	行政事业单位养老支出	2,525.76	2,525.76					
2080502	事业单位离退休	381.76	381.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,594.00	1,594.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00					
210	卫生健康支出	76,780.18	75,939.90	840.28				
21002	公立医院	76,746.32	75,939.90	806.42				
2100208	其他专科医院	75,943.90	75,939.90	4.00				
2100299	其他公立医院支出	802.42		802.42				
21004	公共卫生	33.86		33.86				
2100408	基本公共卫生服务	23.89		23.89				
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.89		9.89				
221	住房保障支出	1,600.00	1,600.00					
22102	住房改革支出	1,600.00	1,600.00					
2210201	住房公积金	1,600.00	1,600.00					
合计		81,077.67	80,065.66	1,012.01				

表 4：财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,067.66	一、本年支出	3,077.67
(一) 一般公共预算拨款	2,067.66	(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	1,010.01	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,010.01	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	164.75
(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	817.74
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2,095.18
		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,077.67	支 出 总 计	3,077.67

表 5：一般公共预算支出表

						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	
206	科学技术支出	164.75				164.75
20603	应用研究	164.75				164.75
2060399	其他应用研究支出	164.75				164.75
208	社会保障和就业支出	817.74	810.76	810.76		6.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.98				6.98
2080116	引进人才费用	6.98				6.98
20805	行政事业单位养老支出	810.76	810.76	810.76		
2080502	事业单位离退休	381.76	381.76	381.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.00	429.00	429.00		
210	卫生健康支出	2,095.18	1,254.90	1,243.00	11.90	840.28
21002	公立医院	2,061.32	1,254.90	1,243.00	11.90	806.42
2100208	其他专科医院	1,258.90	1,254.90	1,243.00	11.90	4.00
2100299	其他公立医院支出	802.42				802.42
21004	公共卫生	33.86				33.86
2100408	基本公共卫生服务	23.89				23.89
2100409	重大公共卫生服务	0.08				0.08
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.89				9.89
	<b>合 计</b>	<b>3,077.67</b>	<b>2,065.66</b>	<b>2,053.76</b>	<b>11.90</b>	<b>1,012.01</b>

表 6：一般公共预算基本支出表

				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	1,672.00	1,672.00	
30101	基本工资	1,243.00	1,243.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.00	429.00	
302	商品和服务支出	11.90		11.90
30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90
303	对个人和家庭的补助	381.76	381.76	
30301	离休费	43.69	43.69	
30302	退休费	338.07	338.07	
	<b>合计</b>	<b>2,065.66</b>	<b>2,053.76</b>	<b>11.90</b>

表 7：一般公共预算“三公”经费支出表

																	单位：万元	
单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024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	
404015-内蒙古医科大学第二附属医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 8：政府性基金预算支出表（我单位无此项预算）

		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
	我单位无此项预算			
	合 计			

表 9：国有资本经营预算支出表（我单位无此项预算）

		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
	我单位无此项预算			
	合 计			

## 第三部分

### 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于内蒙古医科大学第二附属医院2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，医院2024年所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收支总预算81,077.67万元，较上年77,295.04万元增加3,782.63万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入等。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于内蒙古医科大学第二附属医院2024年收入预算情况说明

2024年医院收入预算81,077.67万元，其中：一般公共预算3,077.67万元，占3.80%，包含2024年度财政基本补助收入2,065.66万元，其中：离退休人员经费381.76万元，离退休人员公用经费11.90万元，事业单位基本工资支出1,243.00万元，事业单位基本养老保险缴费支出429.00万元；财政项目支出1,012.01万元，其中：草原英才专项经费6.98万元、学科建设、健康教育及12320热线服务费2.00万元，科研项目经费拨款166.75万元，公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金379.42万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）423.00万元，基本公共卫生服务补助资金23.89万元，新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金9.89万元，新冠患者救治费用

财政补助资金0.08万元；事业收入78,000.00万元，占96.20%，主要为医疗收入。

### 三、内蒙古医科大学第二附属医院2024年支出预算情况说明

2024年医院支出预算81,077.67万元，其中：基本支出预算80,065.66万元，占98.75%；项目支出预算1,012.01万元，占1.25%。

### 四、内蒙古医科大学第二附属医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年度医院财政拨款收支总预算3,077.67万元（含上年结转1,010.01万元）。较上年3,381.04万元减少303.37万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

### 五、内蒙古医科大学第二附属医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2024年度医院一般公用预算拨款基本支出2,065.66万元，较上年执行数2,030.13万元，增加35.53万元，原因为2024年度医院退休人员有所增加。一般公共预算项目支出1,012.01万元，较上年执行数4,756.40万元减少3,744.39万元，主要原因为2023年度财政拨款追加拨款用于支持医院服务能力建设、疫情期间医务人员临时性补贴及公立医院改革与高质量发展示范项目，2024年度以财政最后批复为主。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出164.75万元，占一般公共预算拨款的5.35%；
- 2、社会保障和就业支出817.74万元，占一般公共预算拨款的26.57%；

3、卫生健康支出2,095.18万元，占一般公共预算拨款的68.08%。

## 六、内蒙古医科大学第二附属医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年度医院一般公共预算基本支出2,065.66万元，其中：

1、人员经费2,053.76万元，主要包括：离休费、退休费、在职在编人员基本工资及事业单位基本养老保险缴费支出。

2、公用经费11.90万元，主要包括：其他商品和服务支出（用于离退休人员经费）。

## 七、内蒙古医科大学第二附属医院2024年项目支出情况说明

2024年度医院一般公共预算项目支出1,012.01万元，其中：

1、公立医院支出：840.28万元；

2、科学技术支出其他应用研究支出：164.75万元；

3、引进人才费草原英才项目：6.98万元。

## 八、内蒙古医科大学第二附属医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年度医院“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，较上年5.00万元减少5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

## 九、内蒙古医科大学第二附属医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

2024年度医院无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、内蒙古医科大学第二附属医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年度医院无国有资本经营预算支出安排的支出。

### 十一、项目绩效目标情况

2024年内蒙古医科大学第二附属医院项目绩效目标情况详见下表：

项目绩效目标表

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
学科建设、健康教育及12320热线服务费	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	部门预算项目	2.00	按照自治区卫生健康委专项资金管理的有关规定和要求，完成已立项科研课题项目实施工作。	产出指标	成本指标	单项课题研究成本	反向	小于等于	7000	元	5
							支持课题研究成本	反向	小于等于	2	万元	5
						时效指标	课题结题报告提交时间	反向	小于等于	2024	年	5
							课题项目结题时间	反向	小于等于	2024	年	5
						质量指标	课题项目合格率	正向	等于	100	%	5
							课题项目结题率	正向	等于	100	%	10
						数量指标	支持课题研究项目	正向	等于	3	项	5
							支持课题研究人数	正向	等于	3	人	10
						效社	医疗科	定		有效		15

					益指标	会效益	研水平	性		提高			
						可持续影响	医院可持续影响	定性		持续提高		15	
					满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	正向	大于等于	90 %		10	
医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设))	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	专项资金项目		建设标准、科学、完善的脊柱外科中心学科，达到国家一流水平，满足自治区人民临床服务的整体需求。依据“全面推进，重点突出”的原则，坚持以医疗为中心，医教研同步，大力开展理论和技术创新，促进学科建设的全面、可持续的发展，争取通过三年的发展达到国内的领先学科优势。	产出指标	数量指标	国家临床重点专科数量	正向	等于	1	个		7.5
							高水平脊柱外科诊疗团队	正向	等于	1	个		7.5
						质量指标	病例组合指数分值提升至全国同类别医院中排位	正向	大于等于	50	%		7.5
							疑难危重症患者救治成功率	正向	大于等于	90	%		7.5
						时效指标	项目资金完成时间	反向	小于等于	12	月		5
							项目计划完成及时性	正向	大于等于	90	%		5
						成本指标	高层次	反向	小于	500	万		5

					本指标	人才团队建设经费	正向	于等于		元		
						脊柱外科临床重点专科建设项目经费	反向	小于等于	500	万元	5	
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					效益指标	社会效益	服务广大患者能力	定性		显著提高	15	
						可持续影响	医疗服务水平	定性		逐步提高	15	
基本公共卫生服务补助资金	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	专项资金项目		骨科常见与重大疾病专业技术推广5家盟市或旗县医疗单位，骨科常见与重大疾病健康教育科普宣传5000人次，盟市或旗县义诊5次，实现医疗资源下沉，推动全面建立自治区优质高效的医疗卫生服务体系，助力健	产出指标	数量指标	科普宣传人次	正向	大于等于	5000	人次	7.5
						数量指标	技术推广单位数量	正向	等于	5	家单位	7.5
						质量指标	推广专业技术水平覆盖率	正向	大于等于	80	%	7.5
						质量指标	科普宣传普及率	正向	大于等于	80	%	7.5
						时效指标	项目资金到位时间	反向	小于等于	7	月	5

				康内蒙古建设，为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进内蒙古自治区西部地区医疗联合体建设。	成本指标	项目资金支出时间	反向	小于等于	12	月	5						
						技术推广项目成本	反向	小于等于	10	万元	5						
						科普宣传项目成本	反向	小于等于	15	万元	5						
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
					效益指标	可持续影响	技术推广及科普宣传影响力	定性		显著提升		15					
						社会效益	减少骨科常见与重大疾病医疗花费	定性		显著降低		15					
					工资津补贴等	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	工资福利支出	17,150.00	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
											数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
												科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
											效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

						标						
绩效奖金	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	工资福利支出	700.00	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							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
基本养老保险缴费	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	工资福利支出	1,165.00	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					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
职业年金缴费	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	工资福利支出	550.00	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效	经	结余率	反	小	5	%	22.5

					益指标	济效益指标	=结余数/预算数	向	于	等于			
职工基本医疗保险缴费	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	工资福利支出	1,000.00	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	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						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
工伤生育失业等其他社保缴费	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	工资福利支出	100.00	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	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						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
住房公积金	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	工资福利支出	1,600.00	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	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					数量指	科目调	反	小	10	次	22.5		

				余资金		标	整次数	向	于等于			
					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
其他工资福利支出	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	工资福利支出	980.00	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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	%
定项补助项目	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	工资福利支出	1,672.00	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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	%
离退休人员生活补助	404015-内蒙古医科大	对个人	156.98	严格执行相关政策，保障工资及时	效益指	经济效益	结余率=结余数/预	反向	小于等	5	%	22.5

	学第二附属医院	和家庭补助支出		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	益指标	算数		于						
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5			
								科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
								时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
离退休经费	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	对个人和家庭补助支出	224.78	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			
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
											时效指标	发放及时率	正向	等于	100
					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			
遗属生活补助	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	对个人和家庭补助支出	10.00	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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5			
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5			
						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			

						标						
抚恤金	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	对个人和家庭补助支出	30.00	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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	%
医疗费补助	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	对个人和家庭补助支出	57.00	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						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	%
其他补助支出	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	对个人和家庭补助支出	123.00	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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	反	小	5	%

					益指标	济效益指标	=结余数/预算数	向	于等于			
编外聘用人员支出	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	编制外长期聘用人员工资	7,535.00	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	效益指标	经济	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次
一般公用经费	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	公用经费	46,361.90	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	效益指标	经济	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							数量指	科目调整次数	反向	小于等	10	次

						标			于			
工会经费	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	公用经费	500.00	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	效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
职工福利费	404015-内蒙古医科大学第二附属医院	公用经费	150.00	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
<b>合计</b>			<b>80,067.66</b>									

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

内蒙古医科大学第二附属医院为自治区卫生健康委员会所属二级差额拨款事业单位，2024年未拨付机关运行相关经费。

### （二）政府采购情况

内蒙古医科大学第二附属医院2024年政府采购预算9,011.90万元，较上年14,147.56万元减少5,153.66万元，其中：政府采购货物预算4,220.00万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算4,291.90万元。

### （三）国有资产配置情况

内蒙古医科大学第二附属医院2024年国有资产配置预算2,626.88万元，较上年8,376.66万元减少5,749.78万元，其中：专用医疗设备购置230台（套）金额2,016.88万元；办公设备334台（套）140.00万元；信息化软件5件（套）金额470.00万元。

## 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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。