

内蒙古自治区第四医院
2024 年预算报表

2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门所属单位职能

内蒙古自治区第四医院是全区唯一的自治区级三级甲等传染病专科医院，始建于 1953 年，前身为内蒙古自治区结核病防治院，1992—2003 年曾更名为内蒙古胸科医院，2003 年根据自治区人民政府专题会议纪要（〔2003〕25 号）精神，由原内蒙古 SARS 救治中心与原内蒙古胸科医院合并组建内蒙古自治区第四医院。医院主要负责结核病、SARS 病等呼吸道传染病，肝炎、痢疾等消化道传染病以及虫媒传染病、经血液和性等途径传播的传染性疾病的防治工作；负责重大食物、职业中毒、群体不明原因疾病、各种自然灾害引发疾病的应急医疗救治工作，同时开展必要的综合医疗服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区第四医院人员基本情况

本院共有553人，其中：合同工 185 人、在编人员：368 人，实有在岗人数 553 人，离退休 164 人。

第二部分 2024 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 24028.21 万元，比 2023 年预算增加 9795.15 万元。增长68.82%，增加主要是2023年3月我院全面恢复正常诊疗活动，在新任院领导班子的领导下，结合医院实际情况，新增部分科室，大力开展医疗诊疗活动，2023年全年事业收入达1.05亿元。2024年我院将继续发展，依托京蒙医疗倍增计划、公立医院高质量发展、重点学科建设等，将我院打造成

支出预算24028.21 万元，比 2023 年预算增加 9795.15 万元，增长68.82 %，增加主要是由于医院继续发展，依托京蒙医疗倍增计划、公立医院高质量发展、重点学科建设等项目，支出大幅增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 24028.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入4884.98万元，占比20.33%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 19138 万元，占比 79.65 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 45.24万元，占比0.02%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 24028.21 万元，其中：基本支出22887.98 万元，占比 95.25 %；项目支出1140.24 万元，占比4.7%；.

主要用于医院“机构运转、人员经费、专业活动、新冠疫情的防控救治等”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 4884.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款 4844.98 万元，上年结转45.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共预算财政拨款 4884.98 万元，其中基本支出人员经费3749.98万元，主要用于在编人员工资、离退休经费以及其他对个人和家庭的补助。项目支出1140.24万元，其中上年结转45.24万元，主要用于购买专用材料等。

1. 一般公共服务类 1000 万元，比上年预算数减少24.57 万元。主要用于购买专用材料、其他商品和服务支出等。

2、社会保障和就业类 3749.98 万元，比上年增长68.3万元。主要用于发放人员经费、对个人和家庭的补助等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位不涉及此项内容

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我院为内蒙古自治区直属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

我单位政府采购预算总金额298万元，其中：药品库房建设298 万元，主要用于购买药品存放户外库房。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 39 辆， 其中：救护车 7 辆，

客车 9 辆，其他车辆 23 辆。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024 年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标64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支出预算24028.21万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保

险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 11 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。