

内蒙古民族大学附属医院 2024 年单位预算公开报告

二〇二四年二月十八日

目 录

第一部分 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 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、绩效目标设置情况说明
- 五、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、征收预期
- 四、支出预算总表
- 五、财政拨款预算总表

- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、支出功能分类预算表
- 十二、支出经济分类预算表
- 十三、项目支出表
- 十四、项目支出预算明细表（含对下转移支付）
- 十五、绩效目标表
- 十六、政府采购预算表
- 十七、国有资产配置预算表
- 十八、人员基本情况表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古民族大学附属医院是纳入内蒙古自治区卫生健康委员会预算范围内的预算单位。

（二）单位主要职责

内蒙古民族大学附属医院始建于1972年。历经40余年的发展，医院现已成为一所“以蒙医为主、蒙西医结合”的集医疗、教学、科研、预防、保健、健康管理为一体的国家三级甲等蒙医综合医院，也是全国唯一一家国家级重点蒙西医结合医院。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古民族大学附属医院机构及人员基本情况

我单位及下设独立预算单位共有1家。

预算编制人数926人，截止2023年12月末实有在职人数2606人，其中：在编人员754人，编外长聘人员1852人。

（二）内蒙古民族大学附属医院所属单位设置

我单位无下级预算单位。

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024 年内蒙古民族大学附属医院部门收入预算和支出预算均为 130612.62 万元，2024 年预算是根据 2023 年预算实际执行情况，结合 2024 年医院发展规划发展战略及医院发展方向，结合国家政策，经过充分的预测、分析、计算后编制。

（一）单位预算收入情况说明

预算收入 130612.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5011.48 万元，占比 3.84%；事业收入 125000 万元，占比 95.70%；上年结转结余 601.14 万元，占比 0.46%。与 2023 年度相比，预算收入减少 172.63 万元，主要原因：一般公共预算拨款收入较上年增加，但因上年结转结余减少幅度较大，故预算收入总额较上年减少。

（二）单位预算支出情况说明

预算支出 130612.62 万元，其中：基本支出 128063.48 万元，占比 98.05%；项目支出 2549.14 万元，占比 1.95%。

主要支出包括：社会保障和就业支出 3034.54 万元、卫生健康支出 126573.71 万元、住房保障支出 1004.37 万元。

与 2023 年度相比，预算支出减少 172.63 万元，主要原因：基本支出较上年增加，但因中(蒙)医能力建设和学术继承项目支出较上年减少幅度较大，故预算支出总额较上年减少。

（三）2024 年收入变化主要因素

1、以“三级公立医院绩效考核”为重心，全面提升医疗服务能力水平。

医院党委把“国家三级公立医院绩效考核”作为重中之重统筹推进，举全院之力冲刺“国考”。加快以 5+X 为基础的急危重症体系建设，完善以胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建设。2023 年，医院成为“国家标准化癌症筛查推广与管理中心”最高等级成员单位——AAA 级管理中心和“国家级房颤标准中心”。成为国家眼部疾病医学研究中心——“光明指导中心”及“玻璃体腔注药示范中心”。生殖医学科通过国家人类辅助生殖技术“夫精人工授精（IUI）”试运行评审。医院党委把医疗质量的提升始终作为医院的生命线，要求医院主要领导亲抓、重抓医疗质量，建立质量管理工作例会制度，全面启动全院质量控制指标体系建设。

2、坚守以患者为中心，全面提升医疗服务能力水平

以医德医风建设提高群众就医满意度专项行动为抓手，进一步优化门诊就医流程，设置多学科（MDT）门诊，开设疼痛门诊、麻醉门诊、慢病开药门诊、免费药学门诊等新型门诊，设立一站式服务中心，开通夜间门诊、全院启动 6S 管理考核，群众就医满意度显著提升。

3、持续推进平安医院、互联网医院、无陪护医院建设

扎实推进“平安医院”建设工作，加强对全院人防、物防、

技防安全风险点的管控，推进互联网医院建设，不断提高医疗服务的便捷性、精准性和智能化水平。深入落实国家、自治区关于推进“互联网+医疗”工作的决策部署，整合科技资源、医疗资源优势，深化医疗服务供给侧结构性改革，强化科技创新运用，探索推进互联网医院建设，为维护人民健康提供更加优质便捷的服务。在开展门诊挂号、门诊缴费、检查检验报告查询、住院费用明细查询、住院检查检验结果查询、体检报告查询、医院微官网等功能基础上，重点开通线上导诊、线上问诊、线上处方、病历、药品邮寄等功能，完成智慧病房项目上线工作。推进无陪护医院建设，降低陪护率，营造更为整洁、安静的住院环境。

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 5011.48 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收支预算减少 773.77 万元。主要原因：上年结转结余减少，中(蒙)医能力建设和学术继承项目等较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出 1127.88 万元，主要用于行政事业单位离退休、在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。与 2023 年度相比，增加 2.01 万元，主要原因：退休人数较上年增加。

2、卫生健康支出 4484.74 万元，主要用于公共卫生、医疗

服务与保障能力提升、中医（民族医）药等项目支出。与 2023 年度相比，上年结转结余减少，中（蒙）医能力建设和学术继承项目等较上年减少。

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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费。

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

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他基本建设支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。

二、政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算总额 33472 万元，主要用于医疗设备、计算机设备及软件、医用材料、建筑物修缮、专业技术服务、维修保养服务等采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，我单位共有车辆 35 辆，金额 934 万元；房屋 4.8 万平方米，金额 8184 万元。

四、绩效目标设置情况说明

根据 2024 年部门预算编制要求及财政厅要求的绩效模板，我单位对所有项目预算的绩效目标进行重新修改并按要求进行公开。

五、“三公”经费预算情况说明

我单位“三公”经费支出预算 75.03 万元，其中，无财政拨款“三公”经费，全部为事业收入安排。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款补助：指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（二）支出科目

1、其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

2、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

3、其他应用研究支出：反映用于应用研究方面的支出。

4、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出。

5、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6、事业单位离退休：指自治区卫健委部门各事业单位离退休人员经费支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、死亡抚恤：指自治区卫健委部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

10、其他卫生健康管理事务支出：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11、综合医院：指各综合医院的基本支出和项目支出。

12、其他公立医院支出：反映用于公立医院方面的支出。

13、基本公共卫生服务：指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。

14、突发公共卫生事件应急处理：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

15、其他公共卫生支出：指上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。

16、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、其他行政事业单位医疗支出：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

18、其他卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。

19、住房公积金：指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21、项目支出：指在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。

22、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年内蒙古民族大学附属医院预算公开表