**内蒙古医科大学附属医院**

2025年度部门预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 27 日

公开时间： 2025 年 2 月 14 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、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025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、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 2025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

1. 主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古医科大学附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救于一体的现代化三级甲等综合医院，是内蒙古医科大学最早建立的直属附属医院和第一临床学院，是自治区最早建立的综合性医院之一，也是自治区重要的医疗教学实践基地、医疗卫生人才培养基地和临床医学研究中心。

1. 部门主要职责

内蒙古医科大学附属医院的主要职责：

1.贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委、政府和内蒙古医科大学的工作部署和要求。

2.为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务，不断提高医疗质量，确保医疗安全。

3.保障内蒙古医科大学临床理论教学和实践教学的顺利进行。承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4.开展对外交流和合作，承担涉外医疗服务。

5.承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

6.开展援外医疗、对口帮扶、扶贫义诊、送医下乡等健康扶贫工作，并将扶贫资金纳入年度预算。

7.承担上级党委、政府有关部门和内蒙古医科大学交办的其它事项。

8.医院接受上级党委和政府有关部门的业务指导和监督管理。并承担以下社会责任和义务：

（1）医院全面参与全民医保制度建设，落实社会医疗保险政策，积极推动异地就医直接结算，为患者提供更加方便、更多层次医疗健康保险服务。

（2）医院积极开展医学科学研究，推动医学科技成果转化，建设药械临床试验平台，支持创新服务产品，促进医学科技进步。

（3）医院按照规定加强与党政机关、企事业单位、社会组织的沟通、联系与合作，落实社会责任，推动健康内蒙古建设。

（4）医院不参与企业营利性经营活动，不设立“院中院”，不进行科室承包。

1. 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

内蒙古医科大学附属医院机构设置

医院依据相关法律、法规和规章，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能处室和临床医技科室。

行政职能处室主要职责：执行医院管理决定；细化、落实医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

医院实行院、处、科三级管理责任制。医院本着责、权、利相统一的原则，在人、财、物等方面明确科室相应的管理权限，指导和监督处室（科室）在医院授权范围内自主管理。

内设机构负责人包括正（副）处长、正（副）科主任、支部书记、护士长等在内的核心管理团队，负责制定部门管理细则，完善民主决策制度、处（科）务会会议制度以及全体会议制度；处（科）室负责人是科室管理和安全生产的第一责任人，负责处（科）室的日常管理，组织贯彻上级指示精神，培训宣教，党团建设等工作。

（二）内蒙古医科大学附属医院人员基本情况

预算事业编制数2395人。截止2024年12月末实有人数 4923人，其中：在编人员2125人，长期聘用人员2798人，离退休人员856人。

1. 2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年，医院第七次党代会提出的各项目标任务的贯彻落实也将在今年全面启动。2025年，医院总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中三中全会精神和新时代党的卫生与健康工作方针，以党建为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕自治区办好“两件大事”和实现“闯新路、进中游”目标，坚持“以人民为中心”的理念，坚持稳中求进的基调，更好统筹好发展和安全，凝聚各方力量，锐意改革创新，努力推动医院高质量发展再上新台阶。

医院将继续锚定“晋位升级”目标，以“党建领航、质量提升、学科融合、管理升级、患者满意”为抓手，在全面总结梳理、科学调研规划的基础上，擘画好“十五五”蓝图，结合第七次党代会提出的“两个坚持”“六大突破”和“九大愿景”，重点做好以下10个方面的工作：一、加强党的领导，进一步提升党建与业务融合度；二、以医药卫生体制改革为驱动，构建健康服务新格局；三、以科研、教学带动人才队伍建设；四、以医疗卫生强基工程为指引，开启医疗发展新征程；五、以“旗舰”医院建设为契机，推动中（蒙）医药协同发展；六、完善安全生产责任体系，全方位筑牢安全防线；七、推进高水平医院建设，打造自治区医疗“高峰”等。

## 第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度收入、支出预算总计 335685.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11845.14万元，增长 3.66 %。其中：

**（一）收入预算总计** **335685.46** **万元。包括：**

1．本年收入合计 333270.40 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13270.40 万元，与上年相比增加 6323.84 万元，增长 91.04 %。主要原因是2025年财政拨付我院定向补助增加。

（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%。我单位不存在此项内容。

（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 %。我单位不存在此项内容。

（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%。我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 320000.00 万元，与上年相比增加10000.00 万元，增长 3.23 %。主要原因是考虑到我院通过开展预住院等举措缩短住院日提高医疗服务效率，可以多提供诊疗服务带来的医疗收入增加。

（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 %。我单位不存在此项内容。

（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 %。我单位不存在此项内容。

（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%。我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少 2104.42 万元，减少 100 %。主要原因是除财政补助资金之外的其他资金（科教收入）1675.99万元无法细化填报。

2．上年结转结余 2415.06 万元。与上年相比减少2374.28 万元，减少49.57 %。主要原因是2024年我单位支出情况较好，预算执行率达到91%，为近年来的最高水平，故2025年结转结余较少。

**（二）支出预算总计** 335685.46 **万元。包括：**

1．本年支出合计335685.46万元。

（1）科学技术支出1157.59万元，主要用于国家开展科学研究与实验发展阶段与科技活动有关的人、财、物等资源的投入科技经费总量。与上年相比增加340.29万元，增长41.64%。主要原因是新批复自治区重大科研项目500万元一项。

（2）社会保障和就业支出10857.13万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤，养老保险及职业年金支出。与上年相比增加 1314.08 万元，增长13.77%。主要原因是2025年因业务需要计划招聘新职工增加。

（3）卫生健康支出315928.14万元，主要用于城市综合医院卫生健康事务支出。与上年相比增加9348.17万元，增长3.05%。主要原因是考虑到我院通过开展预住院等举措缩短住院日提高医疗服务效率，可以多提供诊疗服务带来的医疗收入增加，与之对应的会产生增加成本。

（4）住房保障支出7742.60万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加 842.60万元，增长12.21%。主要原因是2025年因业务需要计划招聘新职工增加。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度收入预算总计 335685.46万元，包括本年收入333270.40万元，上年结转结余2415.06万元。其中：

本年一般公共预算收入13270.40万元，占 3.95 %；

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320000.00万元，占 95.33 %；

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2415.06万元，占0.72 %；

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%。

单位：万元

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度支出预算合计 335685.46 万元，其中：

基本支出330337.80万元，占98.41%；

项目支出5347.66万元，占1.59%；

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%。

单位：万元

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度财政拨款收、支总预算 15685.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3949.56万元，增长33.65 %.主要原因是2025年财政拨付我院定向补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算15685.46万元，与上年相比增加1602.09万元，增长11.38 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业类支出（类）

社会保障和就业类支出（类）年初预算数为1621.9万元，与上年相比增加111.19万元，增长率为7.36%，其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）中引进人才费用（项）年初安排116.36万元，比上年增加78.88万元。

2.行政事业单位养老支出（款）中事业单位离退休（项）年初安排1505.54万元，与上年相比增加32.31万元，增长率为2.19%，财政根据医院离退休人员测算供给拨款。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为12905.97万元，与上年相比增加1145.16万元，增加率为9.74%，其中：

1.公立医院（款）中综合医院（项）年初安排8832.26万元，与上年相比减少1073.44万元，其他公立医院支出年初安排1820.51万元，与去年相比增加695.17万元，增长率为61.77%。

2.公共卫生（款）中基本公共卫生服务（项）年初安排181万元,重大公共卫生服务（项）年初预算621.99万元，突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算86.62万元。

3.中医药（款）中中医药专项（项）年初预算9.25万元。

4.其他卫生健康支出（项）年初安排1329万元。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）年初安排预算1157.59万元，其中：

1.应用研究（款）中其他应用研究支出（项）年初安排354.13万元；

2.技术研究与开发（款）中科技成果转化与扩散（项）年初安排86.12万元；

3.其他科学技术支出（款）中其他科学技术支出（项）年初安排151.7万元

4.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算65.63万元

5.科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算500万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10337.80万元，其中：

1. 人员经费10337.80万元。与上年相比增加4958.87万元，增长率92.19%，主要原因为定项补助增加；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
2. 公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。我单位公用经费使用自有资金。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025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（减少）0万元，增长（减少）0%；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，主要原因本部门无因公出国（境）费预算支出。

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，主要原因本部门无公务用车购置预算支出。

（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，主要原因本部门无公务用车运行维护费预算支出。

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，主要原因本部门公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度政府性基金支出预算支出0万元。本部门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

内蒙古医科大学附属医院2025年度国有资本经营预算支出 0 万元，本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度预算安排项目71个，项目预算总金额5347.66万元。其中，财政本年拨款金额2932.60万元，财政拨款结转结余2415.06万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度机构运行经费预算支出0万元。2024年本部门机构运行经费预算支出0万元，无变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度政府采购支出预算总额 24412.72万元，其中：拟采购货物支出21977.69万元、拟购买服务支出2435.03万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古医科大学附属医院共有车辆 32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12辆、业务用车0辆、其他用车20辆等。单价50万元（含）以上的设备 591台（套），单价100万元（含）以上的设备318 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古医科大学附属医院2025年度填报绩效目标的预算项目28 个，公开项目28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333270.40万元，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：凌子涵 联系电话：0471-3451180

吴皆明