内蒙古医科大学第二附属医院

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分、单位概况3**

一、医院主要职能 3

二、部门预算单位构成4

**第二部分 2023年部门预算表4**

一、部门收支总表 4

二、部门收入总表 5

三、部门支出总表5

四、财政拨款收支总表6

五、一般公共预算支出表7

六、一般公共预算基本支出表7

七、一般公共预算“三公”经费支出表8

八、政府性基金预算支出表8

九、国有资本经营预算支出表8

**第三部分 2023年部门预算情况说明**9

**第四部分 名词解释**31

**第一部分**

**内蒙古医科大学第二附属医院2023年部门预算单位概况**

**一、医院主要职能**

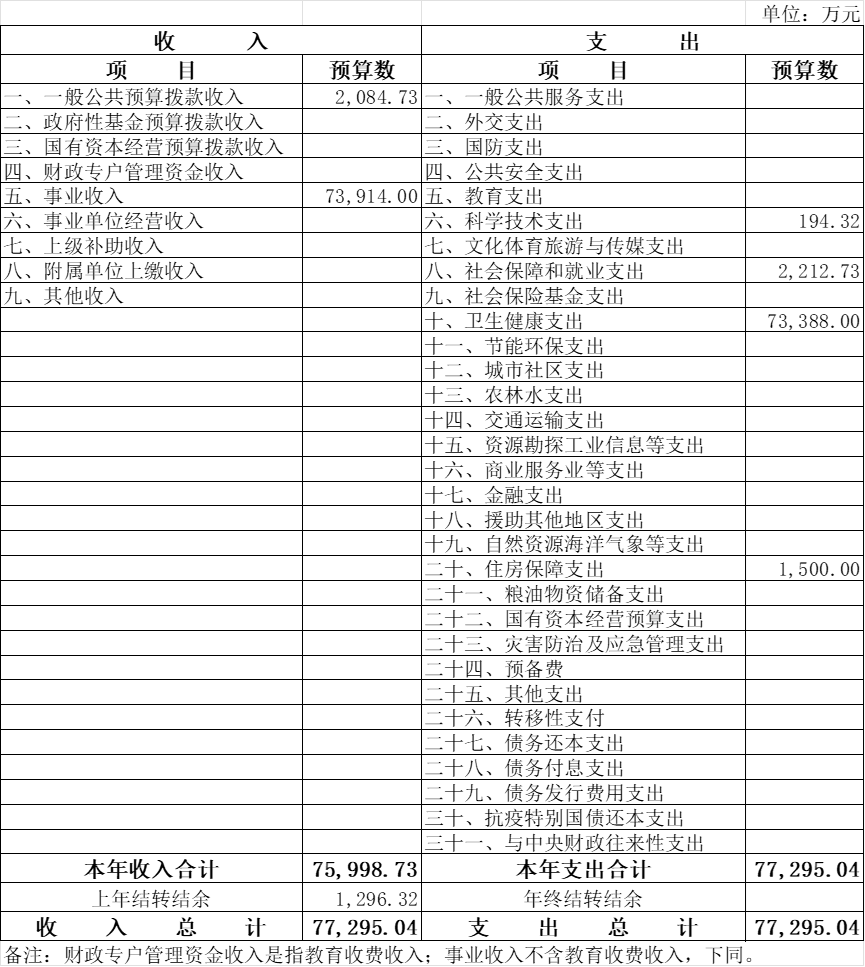
### 内蒙古医科大学第二附属医院（简称“内医大二附院”）成立于1985年，是自治区唯一一所三级甲等骨科专科医院，骨科被评为国家临床重点专科、自治区领先学科、自治区“草原英才”创新创业团队，是集自治区骨科研究所、自治区骨科质量控制中心、国家骨病防治基地、加拿大白求恩医学发展协会技术合作医院于一体的国务院指定的有硕士学位授予权的骨科硕士生培养基地。医院还承担着自治区医疗、康复、保健和内蒙古医科大学教学、科研等重要任务，是内蒙古（骨科）医院联盟的发起单位。医院地址位于呼和浩特市赛罕区科尔沁南路59号，规划占地总面积254亩，一期工程建筑面积近10万平方米，住院楼15层，门诊楼5层，地下1层。医院现有床位700张，其中骨科专业细化为儿童骨科医学中心、脊柱外科中心、关节外科中心、运动医学中心、创伤外科中心、手足显微外科中心、骨病骨肿瘤中心。此外医院还设置康复医学、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，并设有体检中心和骨科临床研究中心。内医大二附院现有在岗职工1103人，其中卫生专业技术人员905人，正高职称87人，副高职称124人；博士61人，硕士248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，4人被评为国家有突出贡献专家，4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，17人被评为“草原英才”高层次人才，19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，15个团队获批自治区“草原英才”工程产业创新创业团队。

**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2023年部门预算表**

**表1：预算收支总表**

**表2：预算收入总表**



**表3：预算支出总表**



**表4：财政拨款收支总表**



**表5：一般公共预算支出表**



**表6：一般公共预算基本支出表**



**表7：一般公共预算“三公”经费支出表**



**表8：政府性基金预算支出表（无预算）**



**表9：国有资本经营预算支出表（无预算）**



**第三部分**

**2023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2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，医院2023年所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收支总预算77,295.04万元，较上年74,406.46万元增加2,888.58万元。

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2023年收入预算情况说明

2023年医院收入预算77,295.04万元，其中：一般公共预算3,381.04万元，占4.37%，包含2023年度财政基本补助收入2,050.73万元，其中：离退休人员经费372.73万元，离退休人员公用经费6万元，在职在编人员基本工资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1,330.23万元，其中：草原英才专项经费25.00万元、学科建设、健康教育及12320热线服务费9.00万元，科研项目经费拨款194.32万元，重症能力建设1,100.00万元；事业收入73,914.00万元，占95.63%，其中主要为医疗收入。2023年末，医院向自治区财政申请的2023年度的资金，医院根据发展需要，暂将14,147.56万元的政府采购预算在事业收入中列出，实际经费来源以实际情况为准，政府采购明细按照各部门提供2023年度的采购计划申报。

三、内蒙古医科大学第二附属医院2023年支出预算情况说明

2023年医院支出预算77,295.04万元，其中：基本支出预算75,964.73万元，占98.28%；项目支出预算1,330.32万元，占1.72%。

四、内蒙古医科大学第二附属医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年度医院财政拨款收支总预算3,381.04万元（含上年结转1,296.32万元）。较上年2,148.01万元增加1,233.03万元。

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2023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

2023年度医院一般公用预算拨款基本支出2,050.73万元，较上年执行数452.13万元，增加1,598.60万元，原因为2023年度医院定项补助资金1,672.00万元用于人员经费支出，列入一般公用预算拨款基本支出之中。一般公共预算项目支出1,330.32万元，较上年执行数4,9636.08万元减少3,632.76万元，主要原因为2022年度财政拨款支持医院服务能力建设、疫情防控及疫情期间人员补助经费，2023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194.32万元，占一般公共预算拨款的5.75%

2、社会保障和就业支出826.72万元，占一般公共预算拨款的24.45%

3、卫生健康支出2,360.00万元，占一般公共预算拨款的69.80%。

六、内蒙古医科大学第二附属医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年度医院一般公共预算基本支出2,050.73万元， 其中：

1、人员经费2,044.73万元，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6.00万元，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2023年项目支出情况说明

2023年度医院一般公共预算项目支出1,330.32万元，其中：

公立医院支出：1,111.00万元

科学技术支出其他应用研究支出：194.32万元

引进人才费草原英才项目：25.00万元

八、内蒙古医科大学第二附属医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年度医院“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

九、内蒙古医科大学第二附属医院2023年政府性基金预算拨款情况说明

2023年度医院没有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2023年国有资本经营预算支出情况说明

2023年度医院没有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

2023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 | 部门预算项目 | 9.00 | 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 | 数量指标 | 支持课题研究人数 | 正向 | 等于 | 15 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持课题研究项目 | 正向 | 等于 | 15 | 项 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 支持课题研究成本 | 反向 | 小于等于 | 6000 | 元/项 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 课题项目结题率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 结题合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 结题时间 | 反向 | 小于等于 | 2023 | 年 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 结题报告提交时间 | 反向 | 小于等于 | 2023 | 年 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具项目结题报告 | 正向 | 等于 | 15 | 个 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 医疗科研水平 | 定性 |  | 有效提高 |  | 15 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 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 | 95 | % | 10 |
| 工资津补贴等 | 工资福利支出 | 12,757.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 771.00 | 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 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 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 |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 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 | 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 |
| 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 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 667.00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 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 |
| 工伤生育失业等其他社保缴费 | 工资福利支出 | 54.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 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 |
| 绩效奖金 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 7,900.00 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 1,500.00 | 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 | 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 | 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 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 定项补助项目 | 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 | 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 |
| 离退休人员生活补助 | 对个人和家庭补助支出 | 145.01 | 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 | 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 |
| 遗属生活补助 | 对个人和家庭补助支出 | 15.00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 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 |
| 离退休经费 | 对个人和家庭补助支出 | 242.72 | 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 | 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 |
| 抚恤金 | 对个人和家庭补助支出 | 20.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 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 |
| 医疗费补助 | 对个人和家庭补助支出 | 75.00 | 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 | 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 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 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 |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 其他补助支出 | 对个人和家庭补助支出 | 285.00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 一般公用经费 | 公用经费 | 48,174.50 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 公用经费 | 386.50 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 2023年“草原英才”项目资金1 | 专项资金项目 | 10.00 | 支持卫生领域高层次人才的个人科技创新科研费用 | 产出指标 | 数量指标 | 分析不同类型脊柱侧凸畸形生物力学例数 | 正向 | 等于 | 5 | 例 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 支出预算完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 反向 | 小于等于 | 2 | 年 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 实际执行标准与预计目标吻合度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 当前医疗水平下各类患者获得最佳治疗方案年限 | 正向 | 大于等于 | 3 | 年 | 5 |
| 效益指标 | 生态效益 | 不同类型生物力学研究对治疗方向影响年限 | 正向 | 大于等于 | 3 | 年 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益患者人数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 人/年 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 | 不同类型脊柱侧凸畸形患者治疗费用 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者治疗满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 2023年“草原英才”项目资金2 | 专项资金项目 | 15.00 | 加强基层人才队伍建设，通过“草原英才”项目，提升基层医疗人员专业能力 | 产出指标 | 成本指标 | 研修人员经费支持 | 反向 | 小于等于 | 30000 | 元 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 基层医疗人员研修时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 基层医疗人员研修实效 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗人员研修深造 | 正向 | 等于 | 5 | 人 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益 | 基层医疗单位服务水平 | 定性 |  | 持续改善 |  | 15 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 基层医疗人员业务能力 | 定性 |  | 不断提高 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层医疗人员研修满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| **合 计** | | **75,998.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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，2023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2023年政府采购预算14,147.56万元，其中：政府采购货物预算11,759.26万元，政府采购工程预算1,300.00万元,政府采购服务预算1,088.30万元。

（三）国有资产配置情况

内蒙古医科大学第二附属医院2023年国有资产配置预算8,376.66万元，其中：专用医疗设备购置464台（套）金额7502.60万元；办公设备279台（套）54.06万元；信息化软件1件（套）金额820.00万元。

**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。