

# 2025 年度 内蒙古民族大学附属医院预算公开

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 年度预算表

## 第一部分 部门（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、部门（单位）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 2024 年 12 月末实有在职人数 2775，其中：在编人员 749，编外常聘人员 2026 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。

2. 从预算单位构成看，从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见

表:

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古民族大学附属医院	公益二类事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务及目标

#### （一）加强新技术新项目管理，提高医疗服务能力。

组建医疗、管理、技术等多方面专业人员组成的新技术团队，激励开展新技术新项目，强化技术评估与风险控制，加强监督与反馈机制，开展新技术新项目较去年增幅 10%，CMI 值达 0.94，三四级手术占比达 65%，四级手术占比提高 10%，推动医院的技术创新和发展，提高医院的综合竞争力。

#### （二）加强急危重症救治能力，提高核心竞争力。

以学科中心为基础，建立多学科协作团队机制，完善应急预案，提高危急重症的救治效率。加强五大中心建设和协同救治，不断提高和完善其在地区的带头作用，利用 5G 网络建立完善的急救指挥系统，建立快速响应机制，将院前急救、院内急诊、导管室、手术室、重症监护(ICU)紧密衔接，提高急救反应速度。

#### （三）加强手术管理，提高手术效率。

以科学评估为抓手，加强手术风险评估，强化手术设备设施、手术人员、环节、患者与手术过程核查，做好术后转运衔接、术后即时评估、术后恢复管理，减少手术并发症发生。完善手术分

级管理,建立持续改进机制,实现非计划再次手术率不高于 1.8%,住院患者手术后获得性指标发生率不高于 7.5%,降低手术麻醉期间低体温发生率、I 类切口手术抗菌药物预防使用率不高于 30%,日间手术占择期手术比例大于 10%。推进加速康复外科,争取外科系统实施率达 95%以上。

#### **（四）深化责任制整体护理，全面落实岗位职责。**

临床护理充分体现蒙医特色,推行蒙医临床护理路径的应用,优化民族医护理技术操作规范。优质护理覆盖率 100%。巩固护理科普教育工作,健康教育覆盖率 100%。持续推进“互联网+护理”服务,协同推进“免陪照护服务”试点工作。加强病区 6S 管理。落实在职护士继续教育,全院护士培训合格率、系统接受中(蒙)医知识和技能岗位培训比例 $\geq 90\%$ 。计划培养重症、老年、安宁疗护等专业专科护士 30 名。与护理学院“院院联合”提高科研能力,实现资源共享、成果共赢。创新民族医护理技术 1-2 项,培养民族医专科护士 3-5 名,承办民族医相关学术交流会或培训班 1 次,组织专题讲座 1-2 次,5.12 护士节系列评优评选活动,开展护理管理者竞赛 1 次,全院护士竞赛 2 次,以赛促进,以赛提质。

## **第二部分 2025 年度预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

内蒙古民族大学附属医院 2025 年度收入、支出预算总

计 121039.71 万元,与上年相比收、支预算总计减少 9572.91 万元,减少 8%。其中:

**(一) 收入预算总计 121039.71 万元。包括:**

**1. 本年收入合计 121039.71 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 5665.21 万元,与上年相比增加 653.73 万元,增长 1.3 %。主要原因是新增政策性亏损补助资金 289 万,医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革补助资金) 164 万

(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 %。主要原因为不存在此项内容。

(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 %。主要原因为不存在此项内容。

(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 %。主要原因为不存在此项内容。

(5) 事业收入 114733.06 万元,与上年相比减少 10266.94 万元,减少 0.82 %。主要原因是公用经费减少。

(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 %。主要原因为不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 641.44 万元。与上年相比增加 40.3 万元，增长 6.7%。主要原因新冠患者救治费用财政补助资金（本级结算）343 万元，新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金 179.40 万元。

## **（二）支出预算总计 121039.71 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 121039.71 万元。**

（1）社会保障和就业支出（类）支出 2367.34 万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休经费。与上年相比减少 667.20 万元，下降 22%。主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休职工经费减少。

（2）卫生健康支出（类）支出 117683.32 万元，主要用于工资津补贴、一般公用经费等项目。与上年相比减少 8890.39 万元，降低 7%。主要原因是该类支出主要资金来源为事业收入，根据 2024 年预算实际执行情况，结合 2025 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。

（3）住房保障支出（类）支出 989.26 万元，主要用于

住房公积金项目。与上年相比减少 15.11 万元，降低 2%。主要原因是根据医院人员数量及基数变动情况的合理预计。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本单位无年终结转结余。

## 二、收入预算情况说明

2025 年度收入预算总计 121039.71 万元，包括本年收入 120398.27 万元，上年结转结余 641.44 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5665.21 万元，占 5 %；

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 114733.06 万元，占 95 %；

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 641.44 万元，占 1% ；

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 %。



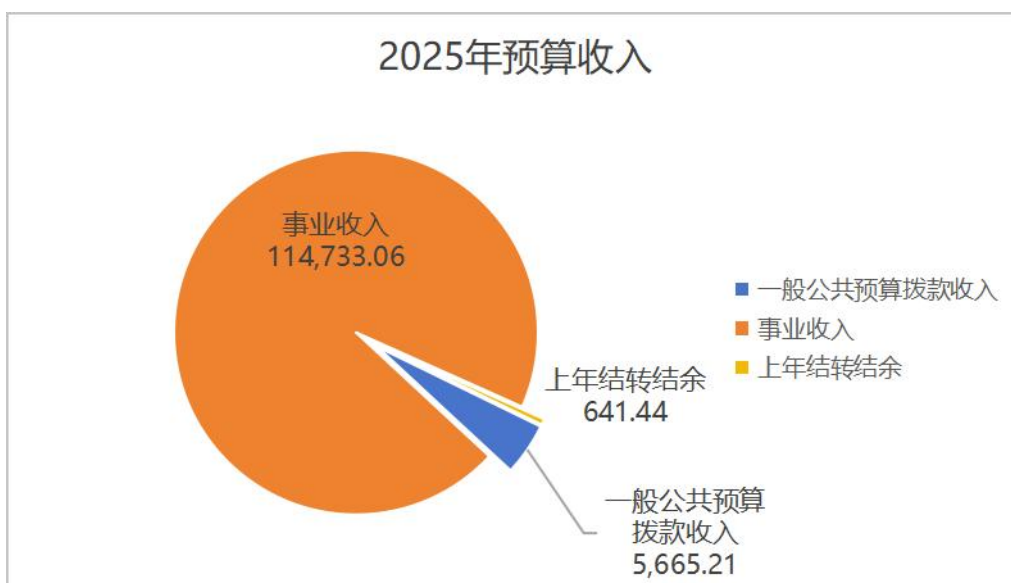


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

2025 年度支出预算合计 121039.71 万元，其中：

基本支出 117878.27 万元，占 97 %；

项目支出 3161.44 万元，占 3 %；

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 %。

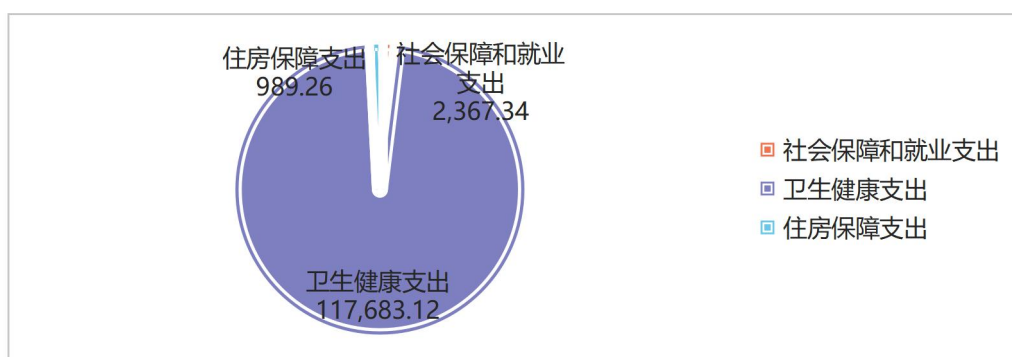


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总预算 6306.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 694.03 万元，增长 13 %。主要原因是主要原因新冠患者救治费用财政补助资金（本级结算）343 万元，新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金 179.40 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 6306.65 万元，与上年相比增加 694.03 万元，增长 13 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）1159.23 万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算 321.23 万元。较上年增加 31.35 万元，增长 11% ，变动原因是本年增加了退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 599 万元。与去年持平。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 239 万元。与去年持平。

（二）卫生健康支出（类）5147.42 万元，其中：

1.公立医院（款）民族医院（项），年初预算 1985.98 万元。较上年减少 164.13 万元，减少 8% ，变动原因是本年减少了一般公共预算财政拨款公用经费支出。

2.公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算 2063.39 万元。较上年增加 406.14 万元，增加 25% ，新增医

疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）、政策性亏损补助资金。

3.中医药（款）中医（民族医）药专项（项），年初预算 719.11 万元。较上年增加 52.20 万元，增加 8%，变动原因是本年增加了医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目。

4.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算 18 万元。较上年减少 7.50 万元，减少 72%，变动原因是本年学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目预算较上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3145.21 万元，其中：

（一）**人员经费 3145.21 万元**。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。

（二）**公用经费 74429.59 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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

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 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位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

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比

增加 0 万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2025 年度预算安排项目 9 个，项目预算总金额 3161.44 万元。其中，财政本年拨款金额 2520 万元，财政拨款结转结余 641.44 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

2025 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本年度无一般公共预算拨款收入安排的机构运行经费预算。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 23249 万元，其中：拟采购货物支出 23249 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6170 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古民族大学附属医院共有车辆 25 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 19 辆、业务用车 0 辆、其他用车 16 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 161 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

2025 年度填报绩效目标的预算项目 9 个，公开项目 9

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 9 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

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：常颖

联系电话：18647504277

## **第五部分 2025 年度预算表**