

2025 年度内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）预算公开

批复时间： 2025 年 01 月 27 日

公开时间： 2025 年 02 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区第四医院（胸科医院）始建于 1953 年，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的综合性医疗机构，主要承担感染性疾病防治、呼吸系统疾病诊疗、心血管疾病诊治工作，以及重大食物职业中毒、自然灾害引发疾病、突发公共卫生事件的应急医疗救治工作，同时拓展并提供综合医疗服务。

医院占地面积 452 亩，建筑面积约 8 万平方米，编制病床 1200 张，实际开放病床 379 张。建有门诊综合楼、呼吸与心脏医学中心、传染病房楼、东楼、西楼、北楼等楼宇建筑，其中传染病房楼为 2022 年内蒙古自治区政府投资 2.2 亿元建设项目，设置传染病床 420 张。待新传染病房楼使用后，医院规划南区为传染病院区、北区为非传染病病区，建立“平急结合、平战转化”工作模式。

医院还是内蒙古自治区三级甲等传染病专科医院、内蒙古医科大学临床教学医院、内蒙古自治区突发公共卫生事件医疗救治中心和内蒙古自治区化学中毒救治基地，是国家感染性疾病临床研究中心内蒙古自治区分中心、内蒙古自治区感染性疾病医疗质量控制中心挂靠单位、内蒙古自治区防痨协会副理事长单位、东北区域感染性疾病专科联盟副理事长单位、内蒙古自治区感染性疾病专科联盟理事长单位、呼和浩特市诊疗发展促进会暨内蒙古

医院集团副理事长单位，是内蒙古自治区医学会及医师协会结核病学分会主委单位、自治区防痨协会结核病学、结核外科学、结核感染控制学分会主委单位。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括临床相关部门、医技医辅相关部门、行政部门及后勤部门。本单位无下属单位。医院现有在职职工 632 人，其中在编 397 人、合同制 265 人；其中专业技术类 544 人、管理类 9 人、工勤类 25 人、无职称 69 人；其中医师 165 人、护士 273 人，医技医辅 93 人，行政 75 人，后勤 41 人；其中博士 2 人、硕士 60 人、本科 419 人、大专 143 人、中专 8 人、高中 8 人、初中 7 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，为内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心），详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区第四医院内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心)	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）根据上级党组织党建工作要点，按规定完成日常党建工作，持续优化调整支部设置，夯实基层党组织建设，加强党务干部专业素质提升，加大对各党支部的监管力度，指导各党支部积极开展坚强堡垒党支部创建工作，同时促进各党支部党建与业务深度融合。

（二）推进深化医改各项任务，以国家绩效考核为抓手，促进医院“提质增效”，全面梳理工作制度、流程、预案和手册等，提升医院整体管理水平，做好经济活动与政府采购管理。

（三）以落实功能定位为重点统筹临床专科建设。以 PCCM 规范化建设优秀单位建设标准推进各项工作，加强各专业学组建设，建设自治区呼吸系统难诊难治多学科诊疗平台，申报其他 10 个专病照护能力提升达标单位认证；建成能够稳定成熟安全开展心胸外科手术的专科体系；建设集预防、监测、诊断、治疗、教学和科研为一体的呼吸睡眠中心，打造汇集呼吸微创诊疗团队，建设呼和浩特地区咯血中心，重点建设 VTE 中心，促进区域呼吸疾病诊疗水平提升。

（四）促进医防融合，推进疾控体系高质量发展。做好内蒙古自治区感染性疾病区域医疗中心建设项目，建设全区高水平传染病救治中心与区域性病原学检测中心；把结核、乙肝、布病等重点传染病，哮喘、肺结节等呼吸系统常见病以及代谢性疾病同步筛查、诊疗、管理、随访，从单病、疾病、个体、被动向共病、健康、群体、主动管理模式转化，建立不同疾病或人群的健康队

列，探索医防协同、医防融合切入点；提升重大疫情应急处置能力，医教研同步发展，医护技共同提升；借助北京朝阳医院资源优势，做好自治区化学中毒应急处置工作，优化升级高压氧舱，打造高压氧中心。

（五）强化与北京朝阳医院、北京胸科医院一对一帮扶合作，扩大合作范围，与北京大学人民医院、武汉第六医院、首都医科大学附属北京地坛医院、武汉同济医院、复旦大学附属华山医院等建立合作关系，探索在不同专业方向合作新模式；与高水平医疗机构对接，如国家传染病医学中心/复旦大学附属华山医院感染科、山东省公共卫生临床中心等，推动感染性疾病科高质量发展。

（六）稳步推进健康中国行动落实落地。加强医联体建设，进一步推进分级诊疗；推动居家为基础、社区为依托、机构为专业支撑、医养相结合的养老服务供给格局；推进康复医学科建设，投入使用 CAREN 卡伦智能化整合运动分析与训练系统；推动医院安宁疗护服务建设，建立由医护、康复、心理等多学科协作，医院、养老机构、社区、居家等多地点合作的服务模式；开展“移动全科门诊”服务，推动门诊服务“延一延”，满足居民高血压、糖尿病等慢性疾病用药需求。

（七）高质量完成内蒙古医科大学、内蒙古科技大学包头医学院临床教学医院工作，推进临床技能培训中心建设、内蒙古自治区人民医院住院医师规范化培训基地协同单位、内蒙古自治区传染病专科护士培训基地、教师企业实践流动站创建等工作；打造《传染病学》精品课程；申报国家自然科学基金依托单位，规

范科研立项管理，争取更多科研资源及平台，提升科研及创新水平。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）2025 年度收入、支出预算总计 21668.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2359.92 万元，减少 9.82%。其中：

（一）收入预算总计 21668.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 21668.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5845.92 万元，与上年相比增加 960.94 万元，增长 19.67%。主要原因是本年度定项补助增加 658 万元，政策性亏损增加 37 万元以及遗属生活补助的增加及离退休补助增加等。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 00 %。主要原因是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 0 万元，增长 0%。主要原因是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 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 15131.90 万元，与上年相比减少 4006.10 万

元,减少 20.93%。主要原因是 2023 年由于新冠疫情改为乙类乙管,医院对外接诊后医疗收入锐增,在 2024 年度预算时考虑了这部分影响,在经历事业收入猛涨期之后,收入开始稳定上升,因此 2025 年预算时预估事业收入时较 2024 年有所下降。

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是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 0 万元,增长 0%。主要原因是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 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位年初预算不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位年初预算时不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 21668.29 万元。包括:

1. 本年支出合计 21668.29 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 302.60 万元,主要用于对个人和家庭的补助支出,包括离退休费、离退休生活补助等。与上年相比减少 837.00 万元,减少 63.85 %。主要原因是 2025 年社会保障和就业支出(类)下仅核算离退休费用及相关补助。

(2) 卫生健康支出(类)支出 21365.69 万元,主要用于医院的人员经费、运转经费等各项支出。与上年相比减少 1301.24 万元,减少 5.74 %。主要原因是根据 2023 年、2024 年实际支出情况,

对 2025 年度支出进行必要调整，缩减了卫生健康支出。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是医院本着收支平衡略有结余的安排进行预算，但由于必要支出较大，本年度无结转结余。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）年度收入预算总计 21668.29 万元，包括本年收入 20977.82 万元，上年结转结余 6904674.61 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5845.92 万元，占 27 %；

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 15131.90 万元，占 70 %；

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 690.47 万元，占 3 %；

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 %。

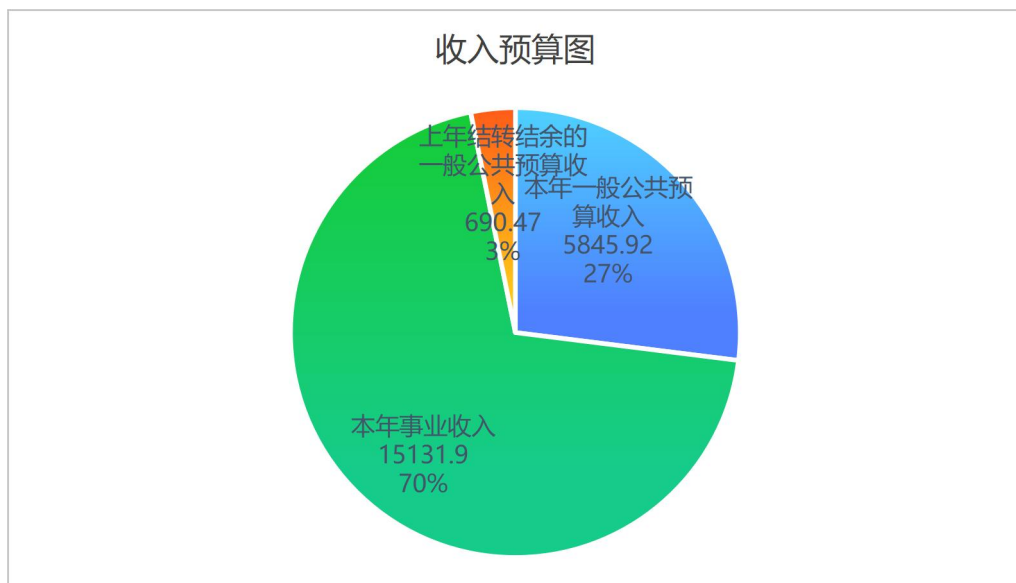


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）2025 年度支出预算合计 21668.29 万元，其中：

基本支出 19616.82 万元，占 91 %;

项目支出 2051.47 万元，占 9 %;

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 %。

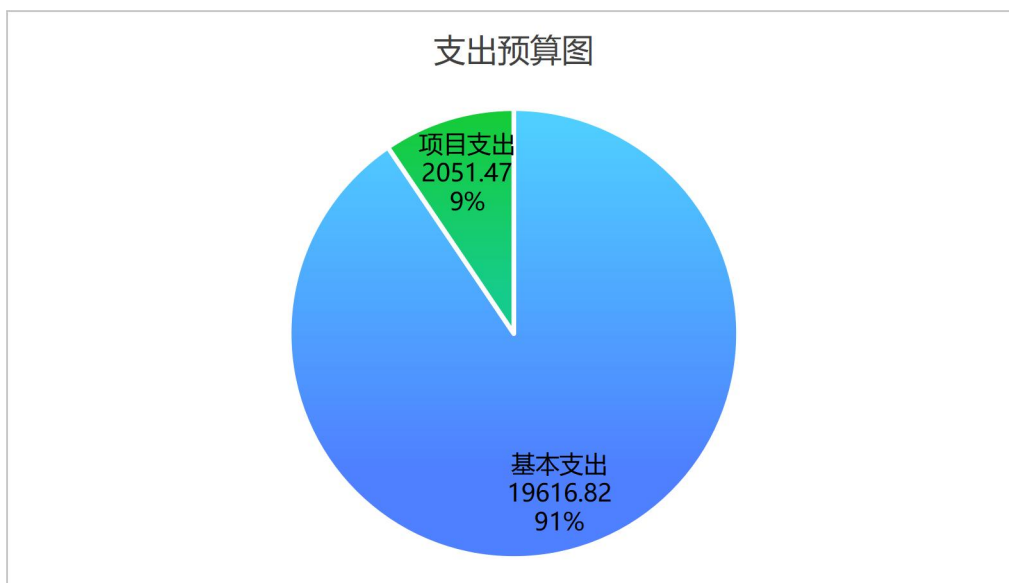


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）年度财政拨款收、支总预算 6536.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1691.43 万元，增长 34.91 %。主要原因是本年度财政定项补助较上年增加 658 万元；本年新增政策性亏损补助 37 万元；事业发展经费支出增加 10 万元；本年新增遗属生活补助 7.32 万元；新增重大公共卫生服务补助资金 150 万元；增加医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）144 万元；以及调增了离退休生活补助以及离退休费用；新增新冠患者救治费用财政补助资金 391 万元；结转结余新冠疫情防控医务人员临时性工作补助 140.61 万元、结转结余医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、人才培养）158.86 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 6536.39 万元，与上年相比增加 1646.18 万元，增长 33.66 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为 6536.39 万元，与上年相比增加 1646.18 万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 302.60 万元，与上年相比增加 302.60 万元，增长 100 %。变动原因：该内容在 2024 年预算时未分类到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）内。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 6233.79 万元，与上年相比增加 1343.58 万元。其中：

1. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算数 5249.32 万元，与上年相比增加 404.34 万元，增长 8.35%。变动原因：2025 年度年初人员经费预算增加。

2. 公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算数 144 万元，与上年相比增加 98.76 万元，增长 218.30%。变动原因：2024 年年初结转结余其他公立医院（项）高质量相关项目支出 45.24 万元；2025 年年初预算公立医院综合改革补助资金 144 万元。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 541.00 万元，与上年相比增加 541.00 万元，增长 100%。变动原因：2025

年新增项目支出预算 541.00 万元。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 140.61 万元，与上年相比增加 140.61 万元，增长 100%。变动原因：2025 年新增项目支出预算 140.61 万元。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 158.86 万元，与上年相比增加 158.86 万元，增长 100%。变动原因：2025 年新增项目支出预算 158.86 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6536.39 万元，其中：

（一）**人员经费 4484.92 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 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）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：单位无此项内容。

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：单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：单位无此项内容。

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：单位无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）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

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）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：本单位国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）2025 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 2051.47 万元。其中，财政本年拨款金额 1361.00 万元，财政拨款结转结余 690.47 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

（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）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：我单位一般公共预算支出无公用经费预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）2025 年度政府采购支出预算总额 2071.50 万元，其中：拟采购货物支出 110.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1961 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）共有车辆 29 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 2 辆、业务用车 4 辆、其他用车 23 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 40 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）年度填报绩效目标的预算项目 13 个，公开项目 13 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 20977.82 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： 庞凯璐

联系电话： 186984609