

2025 年度内蒙古自治区人民医院预算公开



批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 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

(一) 单位职能

内蒙古自治区人民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，依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是自治区综合医疗中心、医学科技创新基地（医学科学院）、住院医师规范化培训基地，内蒙古医科大学、包头医学院临床学院，内蒙古大学新医科教学医院。

(二) 单位主要职责

内蒙古自治区人民医院贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，把铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担住院医师规范化培训、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和院校医学教育、继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9. 开展送医下乡等支援和志愿者服务工作。
10. 管理内蒙古自治区人民医院附属卫校、内蒙古自治区老年医学研究所、内蒙古医学科学院等 3 家所属事业单位。承担依托社会组织（呼和浩特诊疗发展促进会）成立的内蒙古医院集团牵头医院责任。
11. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

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，单位及下设独立预算单位共有 1 家，即内蒙古自治区人民医院。本单位无下属单位。
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，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区人民医院	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年医院主要指标任务是：总诊疗人次增长率 $\geq 5\%$ ，出院患者增长率 $\geq 5\%$ ，出院患者手术占比 $\geq 35\%$ （其中四级手术占比 $\geq 30\%$ 、微创手术占比 $\geq 25\%$ ，日间手术占择期手术比例 $\geq 10\%$ ），平均住院日 ≤ 7.5 天，耗占比（耗材消耗/医疗收入） $\leq 20\%$ （其中高值耗材占比 $\leq 10\%$ ），DRGs 病例组合指数（CMI 值）1.1，出院患者病历 48 小时归档率 100%，患者满意度 ≥ 90 分，职工满意度 ≥ 85 分，简称“9+X”指标（9 是指共性指标，X 是个性指标，主要指 26 项国考监测指标）。

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

内蒙古自治区人民医院 2025 年度收入、支出预算总计 308,122.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 73,346.52 万元，减少 19.23%。其中：

（一）收入预算总计 308,122.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 299,180.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15,798.03 万元，与上年相比增加 7,584.79 万元，增长 92.35%。主要原因是新增区域医疗中心派驻专家人员经费 1,300 万元，定项补助项目增加 3,868 万元，新增政策性亏损补助资金 799 万元，新增自治区人民医院品牌费项目资金 1,000 万元。

（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%。主要原因是本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%。主要原因是本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%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 283,382 万元，与上年相比减少 84,578.93 万元，减少 22.99%。主要原因是根据 2024 年预算实际执行情况，结合 2025 年医院发展战略及医院“十四五”发展规划，考虑国家政策及医院收入增长因素，经充分测算论证后编制。

(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%。主要原因是本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%。主要原因是本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%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是本单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 8,942.14 万元。与前一年相比增加 3,647.63 万元，增长 68.89%。主要原因是结转自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金 2,000 万元，结转医疗服务与保障能力提升（医疗机构服务能力建设）2,000 万元。

（二）支出预算总计 308,122.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 308,122.17 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 2,792.14 万元，主要用于自然科学基金项目、应用研究项目、科技成果转化项目、科技成果转化项目。与上年相比增加 9.38 万元，增长 0.34%。主要原因是医院科研能力提升，自然科学基金项目、应用研究项目较上年

有所增多。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 13,647.16 万元,主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休经费等项目。与上年相比减少 1,323.44 万元,减少 8.84%。主要原因是根据在职人数变化及工资调整情况编制。

(3) 卫生健康支出(类)支出 286,182.86 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 71,788.50 万元,减少 20.05%。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 年医院发展战略及医院“十四五”发展规划,根据以收定支原则,经充分论证及压减后编制。

(4) 住房保障支出(类)支出 5,500 万元,主要用于住房公积金项目。与上年相比减少 243.96 万元,减少 4.25%。主要原因是根据医院人员数量及基数情况进行调整。

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

内蒙古自治区人民医院 2025 年度收入预算总计 308,122.17 万元,包括本年收入 299,180.03 万元,上年结转结余 8,942.14 万元。其中:

本年一般公共预算收入 15,798.03 万元,占 5.13%;

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 283,382 万元，占 91.97%；

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 8,942.14 万元，占 2.90%；

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%。

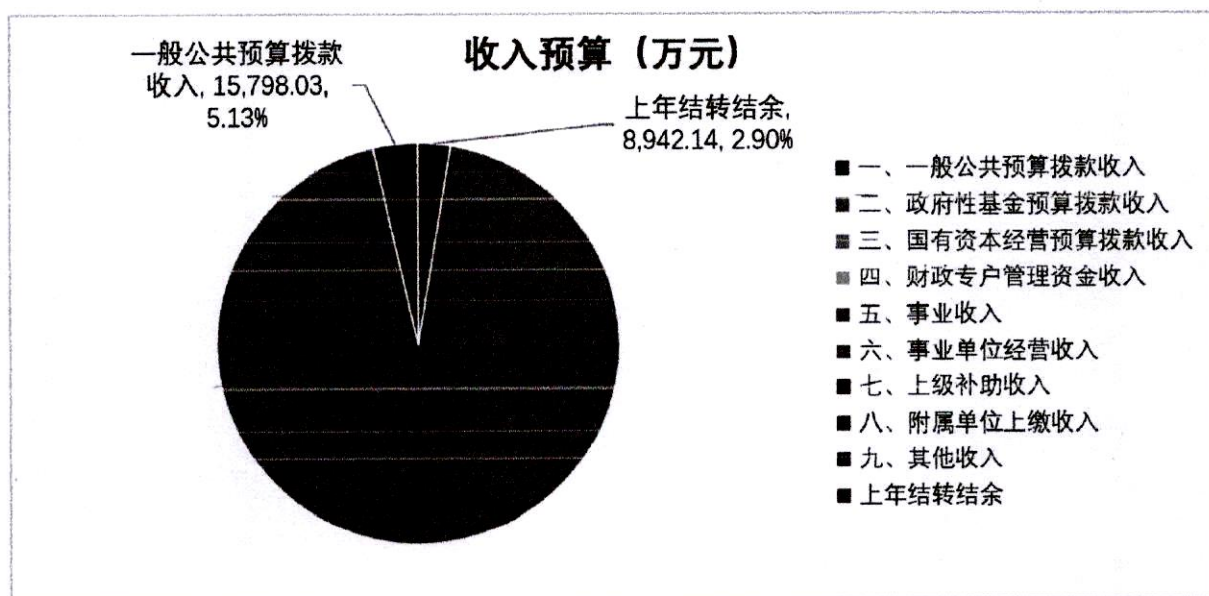


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院 2025 年度支出预算合计 308,122.17 万元，其中：

基本支出 295,135.73 万元，占 95.79%；

项目支出 12,986.44 万元，占 4.21%；

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%。

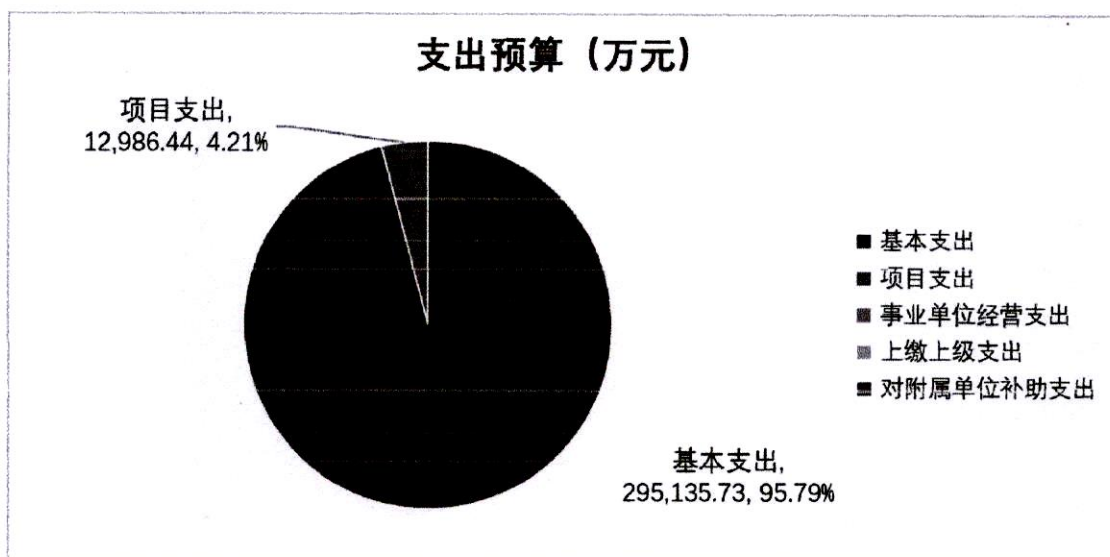


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区人民医院 2025 年度财政拨款收、支总预算 24,740.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,232.41 万元，增长 83.16%。主要原因是本年收入一般公共预算拨款增加 7,584.79 万元，主要为新增区域医疗中心派驻专家人员经费 1,300 万元，定项补助项目增加 3,868 万元，新增政策

性亏损补助资金 799 万元，新增自治区人民医院品牌费项目资金 1,000 万元；上年结转一般公共预算拨款较上年增加 3,647.63 万元，主要为结转自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金 2,000 万元，结转医疗服务与保障能力提升（医疗机构服务能力建设）2,000 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算为 24,740.17 万元，较上一年度增加 11,232.41 万元，增长 83.16%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算为 2,792.14 万元，较上年增加 9.38 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 540.12 万元，较上年增加 134.42 万元，增长 33.13%。变动原因是医院科研能力提升，自然科学基金项目较上年有所增多。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 994.39 万元，较上年减少 491.10 万元，减少 33.06%。变动原因是部分应用研究项目结题，结转结余金额减少。

3. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 319.03 万元，较上年减少 261.88 万元，减少 45.08%。变动原因是随着研究项目的推进，结转结余金额减少。

4. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 2.68 万元，较上年无变化。原因是上年结余非编码 RNA 在前列腺增生向前列腺癌转化中的作用项目在上年未发生支出。

5. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 391.57 万元，较上年增加 83.59 万元，增长 27.14%。变动原因是医院科研能力提升，科技条件专项项目较上年有所增多。

6. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 494.35 万元，较上年增加 494.35 万元，上年度无此项预算。变动原因为结转内蒙古自治区布鲁氏菌病诊疗关键技术研究项目 494.35 万元。

7. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 50 万元，较上年增加 50 万元，上年度无此项预算。变动原因为新增 2025 年人才工作科研项目资金 50 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算为 2,307.16 万元，较上年增加 172.61 万元，其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 52.68 万元，较上年增加 11.17 万元，增长 26.90%。变动原因为人才工作项目资金增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2,254.49 万元，较上年增加 161.45 万元，增长 7.71%。变动原因为退休人员增加导致离退休职工经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算 19,640.86 万元，较上年增加 11,050.42 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 11,826.30 万元，较上年增加 7,425.18 万元，增长 168.71%。主要为新增区域医疗中心派驻专家人员经费 1,300 万元，定项补助项目增加 3,868 万元，新增政策性亏损补助资金 799 万元，新增自治区人民医院品牌费项目资金 1,000 万元，结转北京友谊医院内蒙古医院 2024 年品牌费及派驻专家人员经费 518.06 万元。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 4,191.48 万元，较上年增加 1,311.70 万元，增长 45.55%。变动原因为结转自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金 2,000 万元，结转公立医院综合改革补助资金 450 万元，公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金 1,012.05 万元使用完毕。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 94.38 万元，较上年增加 18.45 万元，增长 24.29%，变动原因主要为结转基本公共卫生服务补助资金增加。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 757.10 万元，较上年增加 641.62 万元，增长 555.61%，变动原因主要为结转新冠患者救治费用财政补助资金 531 万元，本年新增重大公共卫生服务补助资金 103 万元。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初

预算为 90.53 万元，较上年减少 702.61 万元，减少 88.59%。变动原因为结转新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金较上年减少。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 2,054 万元，较上年增加 2,054 万元，上年度无此项预算。变动原因为结转疾病预防控制与传染病防控补助资金 54 万元，结转医疗服务与保障能力提升（医疗机构服务能力建设）2,000 万元。

7. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 148.08 万元，较上年减少 87.92 万元，减少 37.26%。变动原因为医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）已使用 85.92 万元。

8. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 479 万元，较上年增加 390 万元，增长 438.20%。变动原因为学科建设、健康教育及 12320 热线服务费增加 401 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11,753.73 万元，其中：

（一）人员经费 11,753.73 万元。主要包括：基本工资 8,148 万元，离休费 201.95 万元，退休费 2,052.53 万元，生活补助 51.24 万元，其他对个人和家庭的补助 1,300 万元。

（二）公用经费 0 万元。主要原因是本单位不存在此项内容。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院 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，比上年预算减少 35 万元，减少 100%，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，主要原因是本单位不存在此项内容。

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，比上年预算减少 35 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

（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，主要原因是本单位不存在此项内容。

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

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院 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%。主要原因是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

内蒙古自治区人民医院 2025 年度国有资本经营预算支出 0

万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）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

内蒙古自治区人民医院 2025 年度预算安排项目 120 个，项目预算总金额 12,986.44 万元。其中，财政本年拨款金额 4,044.30 万元，财政拨款结转结余 8,942.14 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

内蒙古自治区人民医院 2025 年度机构运行经费预算支出 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：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，一般公用经费及工会经费全部为事业收入安排。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院 2025 年度政府采购支出预算总额 44,247.59 万元，其中：拟采购货物支出 19,715.55 万元、拟采购工程支出 5,245.11 万元、拟购买服务支出 19,286.93 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区人民医院截至 2024 年末，共有车辆 49 辆，其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 29 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 19 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 322 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区人民医院 2025 年度填报绩效目标的预算项目 31 个，公开项目 31 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 299,180.03 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：王菁

联系电话：18004853225