

内蒙古自治区人民医院
2021 年单位预算公开报告

二〇二一年二月二十五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明
- 五、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、征收预期
- 四、支出预算总表
- 五、财政拨款预算总表

- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、支出功能分类预算表
- 十二、支出经济分类预算表
- 十三、项目支出表
- 十四、项目支出预算明细表（含对下转移支付）
- 十五、绩效目标表
- 十六、政府采购预算表
- 十七、国有资产配置预算表
- 十八、人员基本情况表

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。

(二) 单位主要职责

内蒙古自治区人民医院成立于 1947 年，历经 70 多年的建设发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防、保健、急救为一体的全区规模最大的“三级甲等”综合性医院。内蒙古自治区人民医院是直属于内蒙古自治区卫生健康委员会的省级医院。

内蒙古自治区人民医院坚持社会主义办医方向，坚持以人民健康为中心，立足公益，传承创新，救死扶伤，护佑健康，以提高人民健康水平和促进自治区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，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定公共卫生服务。

3、承担医院教育，住院医师、全科医师、专科医师规范化培训，继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学的研究，推动医学科技成果转

化。

5、开展对外技术交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和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，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、品牌等方面建立协作合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，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、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区人民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 2871 人，全部为事业编制。截止 2020 年 12 月末实有在职人数 5531 人，其中：在编人员 2146 人，编外常聘人员 2411 人，离退休人员 974 人。

（二）内蒙古自治区人民医院所属单位设置

我单位无下级预算单位。

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021 年内蒙古自治区人民医院部门收入预算和支出预算均为 338,296.89 万元，比 2020 年预算减少 471.32 万元。2021 年预算是根据 2020 年预算实际执行情况，结合 2021 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的。

2021 年收入变化因素主要有几个方面：一是开展技术创新、自主创新、引进先进技术和设备、创新治疗方法、拓宽治疗新途径等工作，促进了医疗质量的进一步提升；二是“科卫协同”工作机制的建立，为强化医院科研项目和科研成果管理，提升医疗科技服务水平提供平台；三是领先重点学科建设水平不断提升，为医疗质量和服务水平的提高提供了可靠保障；四是不断加强与基层医院及社区医疗机构的良性互动，通过与联盟医院的合作，建立以医院为中心的医疗、科研、教学联合体，实现优势互补，医疗资源共享，最终优化医院服务，提升医疗服务水平；五是健康云平台、“互联网+智慧医院”、微信支付、人工智能等科技创新技术服务应用，加强了医院信息化建设，改善了患者的就医体验，也成为医院发展的有力驱动；六是新冠肺炎的肆虐，对医院的诊疗行为提出了新的要求，把握好新机会，迎难而上，提高医疗服务质量，服务好患者，这是新挑战也是新机遇。

（一）单位预算收入情况说明

预算收入 338,296.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,951.39 万元，占比 2.05%；事业收入 316,342.97 万元，占比 93.51%；上年结转结余 15,002.53 万元，占比 4.43%。

（二）单位预算支出情况说明

预算支出 338,296.89 万元，其中：基本支出 317,323.36 万元，占比 93.80%；项目支出 20,973.53 万元，占比 6.20%。

主要支出包括：一般公共服务支出 619.11 万元、科学技术支出 758.73 万元、社会保障和就业支出 10,620.63 万元、卫生健康支出 323,298.42 万元、住房保障支出 3,000.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 21,953.92 万元，其中一般公共预算拨款 21,953.92 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 619.11 万元，主要用于计划生育事业专项经费、蒙中医能力建设和学术继承和住院医师规范化培训。

2. 科学技术支出 758.73 万元，主要用于内蒙自然基金以及科技厅应用技术研究。

3. 社会保障和就业支出 1,210.63 万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤支出，以及草原英才经费支出。

4. 卫生健康支出 19,365.45 万元，主要用于定向补助、心血

管病疑难病症诊治能力提升工程项目、医疗服务与保障能力提升、医疗救护车辆购置以及基本公共卫生服务等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他基本建设支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。

2021年，我单位公用经费预算合计227,026.58万元，其中，财政拨款预算20,044.22万元，单位资金预算206,982.36万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算总额116,646.02万元，较上年减少55,729.35万元，下降32.33%。主要用于医疗设备、计算机设备及软件、医用材料、家具用具、建筑物修缮、专业技术服务、维修保养服务等采购。其中，货物93,456.81万元，工程15,756.36万元，服务7,432.85万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，我单位共有车辆46辆，金额1,391.09万元；房屋20.24万平方米，金额62,436.30万元；单位价值50

万元以上通用设备 15 台（套），金额 1,732.26 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 246 台（套），金额 84,755.33 万元。

四、绩效目标设置情况说明

根据 2021 年部门预算编制要求及财政厅要求的绩效模板，我单位对所有项目预算的绩效目标进行重新修改并按要求进行公开。

五、“三公”经费预算情况说明

我单位“三公”经费支出预算 280 万元，其中，无财政拨款“三公”经费，全部为事业收入安排。事业收入安排“三公”经费支出预算 280 万元，比上年增加 40 万元，上升 16.67 %。其中：

- 1、因公出国（境）费用 40 万元，上年未上报该项预算。
- 2、公务接待费 90 万元，与上年预算金额相同。
- 3、公务用车购置及运行维护费 150 万元，与上年预算金额相同。

“三公”经费中，除因公出国（境）费用增加是由于上年度未上报预算，其他项目预算金额均未上升，我单位积极响应政府号召过紧日子，大力压缩“三公”经费。

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款补助：指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(二) 支出科目

1、其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

2、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

3、其他应用研究支出：反映用于应用研究方面的支出。

4、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出。

5、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6、事业单位离退休：指自治区卫健委部门各事业单位离退休人员经费支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、死亡抚恤：指自治区卫健委部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

10、其他卫生健康管理事务支出：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11、综合医院：指各综合医院的基本支出和项目支出。

12、其他公立医院支出：反映用于公立医院方面的支出。

13、基本公共卫生服务：指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。

14、突发公共卫生事件应急处理：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

15、其他公共卫生支出：指上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。

16、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、其他行政事业单位医疗支出：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

18、其他卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。

19、住房公积金：指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 2021 年部门预算公开表

附表：2021 年内蒙古自治区人民医院预算公开表

2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表

预算单位：内蒙古自治区人民医院

2021年02月24日

收支预算总表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	
一、一般公共预算拨款收入	6,951.39	一、一般公共服务支出	619.11	619.11				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出						
五、事业收入	316,342.97	五、教育支出						
六、上级补助收入		六、科学技术支出	758.73	758.73				
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10,620.63	1,210.63				9,410.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	323,298.42	19,365.45				303,932.97
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						

		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	3,000.00				3,000.00
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、其他支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
		二十七、抗疫特别国债安排的支出					
		二十八、往来性支出					
本年收入合计	323,294.36	本年支出合计	338,296.89	21,953.92			316,342.97
上年结转结余	15,002.53	年终结转结余					
收入总计	338,296.89	支出总计	338,296.89	21,953.92			316,342.97

收入预算总表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营预 算资金	财政专 户管理资 金	事业收 入资金	上级补 助收入 资金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	小计	一般公共 预算资 金	政府性基 金预算 资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金
合 计		338,296.89	323,294.36	6,951.39				316,342.97				15,002.53	15,002.53			
404	内蒙古 自治区 卫生健 康委员 会部门	338,296.89	323,294.36	6,951.39				316,342.97				15,002.53	15,002.53			
404024	内蒙 古自 治区 人民 医院	338,296.89	323,294.36	6,951.39				316,342.97				15,002.53	15,002.53			

表3

征收预期表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计		400.00				
404-内蒙古自治区卫生健康委员会部门		400.00				
404024-内蒙古自治区人民医院	103070604-事业单位国有资产出租出借	400.00				

支出预算总表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		338,296.89	317,323.36	20,973.53		
201	一般公共服务支出	619.11		619.11		
20199	其他一般公共服务支出	619.11		619.11		
2019999	其他一般公共服务支出	619.11		619.11		
206	科学技术支出	758.73		758.73		
20602	基础研究	225.32		225.32		
2060203	自然科学基金	225.32		225.32		
20603	应用研究	513.41		513.41		
2060399	其他应用研究支出	513.41		513.41		
20605	科技条件与服务	20.00		20.00		
2060503	科技条件专项	20.00		20.00		
208	社会保障和就业支出	10,620.63	10,316.22	304.42		
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.42		304.42		
2080116	引进人才费用	304.42		304.42		
20805	行政事业单位养老支出	10,116.22	10,116.22			
2080502	事业单位离退休	1,716.22	1,716.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500.00	6,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,900.00	1,900.00			

20808	抚恤	200.00	200.00			
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	323,298.42	304,007.15	19,291.27		
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00		
21002	公立医院	320,048.85	301,467.15	18,581.70		
2100201	综合医院	318,283.35	301,467.15	16,816.20		
2100299	其他公立医院支出	1,765.50		1,765.50		
21004	公共卫生	674.57		674.57		
2100408	基本公共卫生服务	175.57		175.57		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.00		99.00		
2100499	其他公共卫生支出	400.00		400.00		
21011	行政事业单位医疗	2,540.00	2,540.00			
2101102	事业单位医疗	2,500.00	2,500.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00		
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00		
221	住房保障支出	3,000.00	3,000.00			
22102	住房改革支出	3,000.00	3,000.00			
2210201	住房公积金	3,000.00	3,000.00			

财政拨款预算总表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,951.39	一、本年支出	21,953.92
（一）一般公共预算资金	6,951.39	（一）一般公共服务支出	619.11
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	758.73
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,210.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19,365.45
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）往来性支出	
二、上年结转	15,002.53	二、年终结转结余	
收入总计	21,953.92	支出总计	21,953.92

一般公共预算支出表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		21,953.92	980.39	951.38	29.00	20,973.53
201	一般公共服务支出	619.11				619.11
20199	其他一般公共服务支出	619.11				619.11
2019999	其他一般公共服务支出	619.11				619.11
206	科学技术支出	758.73				758.73
20602	基础研究	225.32				225.32
2060203	自然科学基金	225.32				225.32
20603	应用研究	513.41				513.41
2060399	其他应用研究支出	513.41				513.41
20605	科技条件与服务	20.00				20.00
2060503	科技条件专项	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	1,210.63	906.22	906.22		304.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.42				304.42
2080116	引进人才费用	304.42				304.42
20805	行政事业单位养老支出	906.22	906.22	906.22		
2080502	事业单位离退休	906.22	906.22	906.22		
210	卫生健康支出	19,365.45	74.17	45.17	29.00	19,291.27
21001	卫生健康管理事务	15.00				15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00				15.00
21002	公立医院	18,655.87	74.17	45.17	29.00	18,581.70

2100201	综合医院	16,890.37	74.17	45.17	29.00	16,816.20
2100299	其他公立医院支出	1,765.50				1,765.50
21004	公共卫生	674.57				674.57
2100408	基本公共卫生服务	175.57				175.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.00				99.00
2100499	其他公共卫生支出	400.00				400.00
21099	其他卫生健康支出	20.00				20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	980.39	951.38	29.00
302	商品和服务支出	29.00		29.00
30299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
303	对个人和家庭的补助	951.38	951.38	
30301	离休费	320.87	320.87	
30302	退休费	585.35	585.35	
30305	生活补助	45.17	45.17	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

单位名称	2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计																		

我单位不涉及此项内容，此表为空表。

政府性基金预算支出表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				
我单位不涉及此项内容，此表为空表。				

表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				
我单位不涉及此项内容，此表为空表。				

表11

支出功能分类预算表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	338,296.89	21,953.92	21,953.92			316,342.97
404024-内蒙古自治区人民医院	338,296.89	21,953.92	21,953.92			316,342.97
2019999-其他一般公共服务支出	619.11	619.11	619.11			
2060203-自然科学基金	225.32	225.32	225.32			
2060399-其他应用研究支出	513.41	513.41	513.41			
2060503-科技条件专项	20.00	20.00	20.00			
2080116-引进人才费用	304.42	304.42	304.42			
2080502-事业单位离退休	1,716.22	906.22	906.22			810.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500.00					6,500.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1,900.00					1,900.00
2080801-死亡抚恤	200.00					200.00
2100199-其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00	15.00			
2100201-综合医院	318,283.35	16,890.37	16,890.37			301,392.97
2100299-其他公立医院支出	1,765.50	1,765.50	1,765.50			
2100408-基本公共卫生服务	175.57	175.57	175.57			
2100410-突发公共卫生事件应急处理	99.00	99.00	99.00			
2100499-其他公共卫生支出	400.00	400.00	400.00			
2101102-事业单位医疗	2,500.00					2,500.00
2101199-其他行政事业单位医疗支出	40.00					40.00
2109999-其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00			
2210201-住房公积金	3,000.00					3,000.00

支出经济分类预算表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：
万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计		338,296.89	21,953.92	21,953.92			316,342.97
404024-内蒙古自治区人民医院		338,296.89	21,953.92	21,953.92			316,342.97
30101-基本工资	50501-工资福利支出	13,500.00					13,500.00
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	4,334.52	22.60	22.60			4,311.92
30103-奖金	50501-工资福利支出	45,000.00					45,000.00
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	5,003.30	3.30	3.30			5,000.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	6,500.00					6,500.00
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1,900.00					1,900.00
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2,500.00					2,500.00
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	600.00					600.00
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	3,000.00					3,000.00
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	25,909.78	39.42	39.42			25,870.36
30201-办公费	50502-商品和服务支出	352.00	2.00	2.00			350.00
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	486.60	86.60	86.60			400.00
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	17.90	12.90	12.90			5.00
30204-手续费	50502-商品和服务支出	151.00					151.00
30205-水费	50502-商品和服务支出	1,000.00					1,000.00
30206-电费	50502-商品和服务支出	3,500.00					3,500.00
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	200.00					200.00
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	6,000.00					6,000.00
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	860.80	60.80	60.80			800.00

30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	40.00					40.00
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	18,000.00					18,000.00
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	10.00					10.00
30215-会议费	50502-商品和服务支出	78.80	28.80	28.80			50.00
30216-培训费	50502-商品和服务支出	801.50	1.50	1.50			800.00
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	90.00					90.00
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	118,050.04	45.50	45.50			118,004.54
30225-专用燃料费	50502-商品和服务支出	2,700.00					2,700.00
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1,087.30	1,007.30	1,007.30			80.00
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	35.00	35.00	35.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	150.00					150.00
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	150.00					150.00
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	29,829.73	1,051.27	1,051.27			28,778.46
30301-离休费	50905-离退休费	330.87	320.87	320.87			10.00
30302-退休费	50905-离退休费	1,385.35	585.35	585.35			800.00
30304-抚恤金	50901-社会福利和救助	200.00					200.00
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	62.50	45.17	45.17			17.33
30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	40.00					40.00
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	1,004.00	893.00	893.00			111.00
30903-专用设备购置	50602-资本性支出(二)	73.00	73.00	73.00			
30999-其他基本建设支出	50602-资本性支出(二)	12,050.20	12,050.20	12,050.20			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出(一)	1,179.40	5.00	5.00			1,174.40
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	24,682.05	5,559.35	5,559.35			19,122.70
31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出(一)	2,268.20	25.00	25.00			2,243.20
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出(一)	3,183.06					3,183.06

项目支出表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计				20,973.53	20,973.53						
1	22-其他运转类	15000021Y000000005304-定项补助	404024-内蒙古自治区人民医院	4,358.00	4,358.00						
2	31-部门项目	15000021T000000005580-科研教育	404024-内蒙古自治区人民医院	20.00	20.00						
3	31-部门项目	15000021T000000006739-干部保健经费	404024-内蒙古自治区人民医院	15.00	15.00						
4	31-部门项目	15000021T000000007182-“草原英才”项目	404024-内蒙古自治区人民医院	140.00	140.00						
5	31-部门项目	15000021T000000017254-上年结转（中央基建）内蒙古自治区人民医院心血管疑难重症诊治能力提升工程项目	404024-内蒙古自治区人民医院	12,050.20	12,050.20						
6	31-部门项目	15000021T000000017308-上年结转3D打印PDLLA可吸收性支架引导牙槽骨再生的研究	404024-内蒙古自治区人民医院	29.00	29.00						
7	31-部门项目	15000021T000000017320-上年结转LNAs iRTXN1P缓释泵改善妊娠期糖尿病胎盘功能的技术研发	404024-内蒙古自治区人民医院	45.72	45.72						
8	31-部门项目	15000021T000000017388-上年结转草原英才专项经费	404024-内蒙古自治区人民医院	164.42	164.42						
9	31-部门项目	15000021T000000017401-上年结转持续颅内压及脑组织氧分压监测及标准大骨瓣减压术治疗重度颅脑损伤及大面积脑梗死的临床研究	404024-内蒙古自治区人民医院	14.26	14.26						
10	31-部门项目	15000021T000000017474-上年结转多模态超声在浆细胞性乳腺炎诊治中的应用价值	404024-内蒙古自治区人民医院	11.00	11.00						
11	31-部门项目	15000021T000000017505-上年结转肺癌新型融合基因分子诊断及疗效评价系统开发的研究	404024-内蒙古自治区人民医院	46.00	46.00						
12	31-部门项目	15000021T000000017661-上年结转黄芩苷抑制TLR4介导的中枢免疫反应缓解骨癌痛的机制研究	404024-内蒙古自治区人民医院	17.30	17.30						
13	31-部门项目	15000021T000000017703-上年结转基于多模态影像技术联合术中荧光引导技术在胶质瘤手术中的应用	404024-内蒙古自治区人民医院	20.00	20.00						
14	31-部门项目	15000021T000000017724-上年结转基于人工智能技术的下消化道内镜实时辅诊系统研发	404024-内蒙古自治区人民医院	50.00	50.00						
15	31-部门项目	15000021T000000017749-上年结转计划生育扶助保障共同事权	404024-内蒙古自治区人民医院	0.11	0.11						
16	31-部门项目	15000021T000000017792-上年结转经脐悬吊免气腹单孔腹腔镜手术技术在妇科中的应用	404024-内蒙古自治区人民医院	21.00	21.00						
17	31-部门项目	15000021T000000017794-上年结转颈总动脉分叉处血管壁和腔的高分辨率MR特征与分水岭脑梗死相关性的临床应用研究	404024-内蒙古自治区人民医院	14.00	14.00						
18	31-部门项目	15000021T000000017942-上年结转纳米颗粒在心力衰竭中的诊疗应用	404024-内蒙古自治区人民医院	35.85	35.85						
19	31-部门项目	15000021T000000017984-上年结转内蒙古地区新型冠状病毒肺炎患者临床治疗与预后随访决策影像组学模型构建	404024-内蒙古自治区人民医院	53.39	53.39						
20	31-部门项目	15000021T000000018148-上年结转芪参益气温阳对气虚血瘀型高脂血症患者血管内皮功能影响的临床研究	404024-内蒙古自治区人民医院	12.93	12.93						
21	31-部门项目	15000021T000000018153-上年结转前列腺腺癌的超声影像组学研究	404024-内蒙古自治区人民医院	24.96	24.96						
22	31-部门项目	15000021T000000018168-上年结转全去带乙状结肠原位新膀胱在肌层浸润性膀胱癌治疗中的临床研究	404024-内蒙古自治区人民医院	26.00	26.00						
23	31-部门项目	15000021T000000018238-上年结转实时组织弹性成像联合超声造影在弥漫性前列腺癌内分泌治疗疗效评估中的应用研究	404024-内蒙古自治区人民医院	7.00	7.00						
24	31-部门项目	15000021T000000018377-上年结转新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金	404024-内蒙古自治区人民医院	99.00	99.00						
25	31-部门项目	15000021T000000018400-上年结转烟碱型乙酰胆碱受体 $\alpha 3$ 通过Ca ²⁺ /IP3/1PR3/Ca ²⁺ 途径调控气道上皮细胞增殖促进慢阻肺发生的研究	404024-内蒙古自治区人民医院	20.00	20.00						
26	31-部门项目	15000021T000000018422-上年结转医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	404024-内蒙古自治区人民医院	226.50	226.50						
27	31-部门项目	15000021T000000018423-上年结转医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	404024-内蒙古自治区人民医院	373.00	373.00						
28	31-部门项目	15000021T000000018424-上年结转医疗救护车购置经费	404024-内蒙古自治区人民医院	35.00	35.00						
29	31-部门项目	15000021T000000018437-上年结转影像重建技术指引下高血压脑干出血的显微外科手术治疗	404024-内蒙古自治区人民医院	22.00	22.00						
30	31-部门项目	15000021T000000018448-上年结转优化吸入性过敏原谱对内蒙古地区变应性鼻炎患者诊治的意义	404024-内蒙古自治区人民医院	45.00	45.00						
31	31-部门项目	15000021T000000018475-上年结转早期空肠营养联合益生菌对高脂血症急性胰腺炎肠道微生态和临床预后的作用	404024-内蒙古自治区人民医院	18.00	18.00						
32	31-部门项目	15000021T000000018530-上年结转中央基本公共卫生服务补助资金	404024-内蒙古自治区人民医院	25.57	25.57						
33	31-部门项目	15000021T000000018550-上年结转中央医疗服务与保障能力提升补助资金	404024-内蒙古自治区人民医院	1,270.00	1,270.00						
34	31-部门项目	15000021T000000018588-上年结转自然科学基金	404024-内蒙古自治区人民医院	103.22	103.22						
35	31-部门项目	15000021T000000018614-上年结转自治区自然科学基金	404024-内蒙古自治区人民医院	122.11	122.11						
36	32-专项资金	15000021T000000006863-基本公共卫生服务	404024-内蒙古自治区人民医院	150.00	150.00						
37	32-专项资金	15000021T000000006875-住院医师规范化培训	404024-内蒙古自治区人民医院	513.00	513.00						
38	32-专项资金	15000021T000000006884-蒙中医能力建设和学术继承	404024-内蒙古自治区人民医院	6.00	6.00						
39	32-专项资金	15000021T000000008673-计划生育事业专项经费	404024-内蒙古自治区人民医院	100.00	100.00						
40	32-专项资金	15000021T000000011583-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	404024-内蒙古自治区人民医院	669.00	669.00						

项目支出预算明细表(含对下转移支付)

部门/单位:内蒙古自治区人民医院

金额单位:万元

Table with columns: 预算单位, 项目名称, 支出功能分类, 部门预算支出经济分类科目, 政府预算支出经济分类科目, 预算数. Includes summary rows for '合计' and '404-内蒙古自治区卫生健康委员会部门'.

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标				指标性质			权重		
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	权重	指标方向性	权重	指标方向性	
150000218000000005089-基本养老保险缴费	404024-内蒙古自治区人民医院	6,500.00	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000000005090-职业年金缴费	404024-内蒙古自治区人民医院	1,900.00	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000000005091-职工基本医疗保险缴费	404024-内蒙古自治区人民医院	2,500.00	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000000005093-工伤生育保险等其他社保	404024-内蒙古自治区人民医院	600.00	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000000005094-抚恤金	404024-内蒙古自治区人民医院	200.00	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000000005095-离退休经费	404024-内蒙古自治区人民医院	1,716.22	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000000005096-遗属生活补助	404024-内蒙古自治区人民医院	62.50	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000000005097-医疗费补助	404024-内蒙古自治区人民医院	40.00	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000000005098-其他补助支出	404024-内蒙古自治区人民医院	111.00	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000026201202-工资津补贴等	404024-内蒙古自治区人民医院	67,811.92	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000026201204-住房公积金	404024-内蒙古自治区人民医院	3,000.00	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000218000026201205-其他工资福利支出	404024-内蒙古自治区人民医院	25,870.36	严格执行相关政策,保障工资产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
150000217000000005580-科研教育	404024-内蒙古自治区人民医院	20.00	产出指标	成本指标	举办会议成本	≤	20	万元	45	正向指标		
			产出指标	时效指标	举办会议完成时	≤	1	年	45	正向指标		
			产出指标	数量指标	完成老干部保健	≥	10	人	50	正向指标		
150000217000000006739-干部保健经费	404024-内蒙古自治区人民医院	15.00	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	40	正向指标		
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	10	正向指标		
			产出指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标	
150000217000000006863-基本公共卫生服务	404024-内蒙古自治区人民医院	150.00	产出指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	90	%	20	反向指标		
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标		
150000217000000006875-住院医师规范化培训	404024-内蒙古自治区人民医院	513.00	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	安装工程验收	≥	90	%	10	正向指标		
150000217000000006884-蒙中医能力建设和学术	404024-内蒙古自治区人民医院	6.00	产出指标	社会效益指标	承担社会责任	定性	优良中低差	其他	5	正向指标		
			产出指标	满意度指标	服务对象满意度	带教老师满意度	>	85	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	2021级住培学员	=	2021.12	月	5	正向指标		
150000217000000007182-"草原英才"项目	404024-内蒙古自治区人民医院	140.00	产出指标	时效指标	学员年度考核	=	2021.12	月	6	正向指标		
			产出指标	满意度指标	服务对象满意度	住培学员满意度	>	85	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	住培学员人数	=	350	人	6	正向指标		
150000217000000008673-计划生育事业专项经费	404024-内蒙古自治区人民医院	100.00	产出指标	成本指标	带教教师补助	=	200	万元	6	正向指标		
			产出指标	社会效益指标	提升医院社会影响力	定性	优良中低差	其他	5	正向指标		
			产出指标	经济效益指标	有利于培养高素质	定性	优良中低差	其他	6	正向指标		
150000217000000008675-计划生育事业专项经费	404024-内蒙古自治区人民医院	100.00	产出指标	可持续发展指标	有利于医疗人才	定性	优良中低差	其他	5	正向指标		
			产出指标	可持续影响指标	出科考核人次	>	5000	人/次	5	正向指标		
			产出指标	经济效益指标	提升医院影响力	定性	优良中低差	其他	6	正向指标		
150000217000000008684-蒙中医能力建设和学术	404024-内蒙古自治区人民医院	100.00	产出指标	成本指标	住培学员补助	=	257	万元	6	正向指标		
			产出指标	质量指标	执业医师技能考	>	85	%	6	正向指标		
			产出指标	质量指标	收集学员信息	=	100	%	6	正向指标		
150000217000000008684-蒙中医能力建设和学术	404024-内蒙古自治区人民医院	6.00	产出指标	数量指标	带教教师数	=	450	人	6	正向指标		
			产出指标	数量指标	省级期刊发表论	≥	2	篇	50	正向指标		
			产出指标	效益指标	可持续影响指标	培养传承学生人	≥	6	人	40	正向指标	
150000217000000008684-蒙中医能力建设和学术	404024-内蒙古自治区人民医院	140.00	产出指标	质量指标	国内外核心期刊	≥	1	篇	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	样品、样机开发	≥	1	件	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	EI收录论文数	≥	1	篇	20	正向指标		
150000217000000008684-蒙中医能力建设和学术	404024-内蒙古自治区人民医院	100.00	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	450	人次	10	正向指标		
150000217000000008684-蒙中医能力建设和学术	404024-内蒙古自治区人民医院	100.00	产出指标	数量指标	医疗服务与质量	≥	800	份	10	正向指标		
			产出指标	成本指标	医疗服务与质量	≥	30	万元	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	培训完成率	≥	90	%	10	正向指标		
150000217000000008684-蒙中医能力建设和学术	404024-内蒙古自治区人民医院	100.00	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	医疗服务与质量	≤	1	年	10	正向指标		
			产出指标	效益指标	可持续影响指标	医疗机构评价	定性	优良中低差	其他	10	正向指标	
150000217000000008684-蒙中医能力建设和学术	404024-内蒙古自治区人民医院	100.00	产出指标	数量指标	医疗质量与服务	≥	1	套	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	医院等级评审	≤	1	年	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	执业医师技能考	>	85	%	6	正向指标		
150000217000000008684-蒙中医能力建设和学术	404024-内蒙古自治区人民医院	100.00	产出指标	成本指标	住培学员补助	>	400	万元	6	正向指标		

15000021Y000000011583-医疗服务与保障能力提升	404024-内蒙古自治区人民医院	669.00	产出指标	数量指标	带教师资数	>	450	人	6	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	有利于培养高素质人才定性		优良中低差			6	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	有利于医疗人才定性		优良中低差			5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	承担社会责任定性		优良中低差			5	正向指标	
			产出指标	时效指标	学员年度考核	=	2021.12	月			6	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	累计出科考核人数	>	830	人/次			5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医院社会影响力定性		优良中低差				5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提升医院影响力定性		优良中低差				6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	住培学员满意度	>	85	%			5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	带教师资满意度	>	85	%			5	正向指标
			产出指标	时效指标	2021级住培学员	=	2021.12	月			6	正向指标
			产出指标	质量指标	收集学员信息	=	100	%			6	正向指标
			产出指标	数量指标	在培学员人数	>	300	人			6	正向指标
			产出指标	成本指标	带教师资费	>	200	万元			6	正向指标
15000021Y000000004337-工会经费	404024-内蒙古自治区人民医院	150.00	保障单位正常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制"	<=	100	%	22.5	反向指标	
			保障单位正常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量	=	5	%		22.5	反向指标
			保障单位正常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	正向指标
			保障单位正常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	10	%		22.5	反向指标
15000021Y000000005074-一般公用经费	404024-内蒙古自治区人民医院	206,861.37	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量	=	5	%	22.5	反向指标	
			保障单位正常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	正向指标
			保障单位正常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制"	<=	100	%		22.5	反向指标
			保障单位正常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	10	%		22.5	反向指标
15000021Y000000005304-定项补助	404024-内蒙古自治区人民医院	4,358.00	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备故障率	<=	5	%			10	反向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	50	台(套)			10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	>=	90	%			20	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工验收合格率	>=	90	%			10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	>=	90	%			10	正向指标
			效益指标	可持续性影响指标	设备使用年限	>=	5	年			10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=	90	%			10	正向指标

政府采购预算表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合 计			116,646.02	
404024-内蒙古自治区人民医院			116,646.02	
15000021T000000006863-基本公共卫生服务	A032003-医用电子生理参数检测仪器设备	1	60.00	
15000021T000000006863-基本公共卫生服务	A032022-手术急救设备及器具	1	40.00	
15000021T000000006863-基本公共卫生服务	A032005-医用超声波仪器及设备	1	50.00	
15000021T000000006875-住院医师规范化培训	A02010199-其他计算机设备	1	5.00	
15000021T000000006875-住院医师规范化培训	A032099-其他医疗设备	1	55.00	
15000021T000000008673-计划生育事业专项经费	A020199-其他计算机设备及软件	1	25.00	
15000021T000000011583-医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金	A032099-其他医疗设备	1	73.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A0599-其他图书、档案	1	16.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A02091199-其他视频设备	1	324.00	278台
15000021Y000000005074-一般公用经费	C0908-其他专业技术服务	1	1,995.95	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A020699-其他电气设备	1	1,522.42	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A032099-其他医疗设备	1	19,122.70	1351台
15000021Y000000005074-一般公用经费	C0599-其他维修和保养服务	1	3,805.50	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A11080199-其他医用材料	1	48,568.64	
15000021Y000000005074-一般公用经费	B0899-其他建筑物、构筑物修缮	1	15,756.36	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A020999-其他广播、电视、电影设备	1	15.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A032299-其他安全生产设备	1	824.05	139台
15000021Y000000005074-一般公用经费	C0899-其他商务服务	1	950.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A020299-其他办公设备	1	828.30	1289台
15000021Y000000005074-一般公用经费	A020199-其他计算机设备及软件	1	11,882.20	1319台套
15000021Y000000005074-一般公用经费	C1099-其他工程咨询管理服务	1	480.60	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A9999-其他不另分类的物品	1	4,443.01	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A0699-其他家具用具	1	704.80	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A02091299-其他音频设备	1	120.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A070399-其他被服装具	1	285.59	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A032599-其他政法、检测专用设备	1	80.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	C0299-其他信息技术服务	1	200.80	
15000021Y000000005074-一般公用经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1	54.10	
15000021Y000000005304-定项补助	A032099-其他医疗设备	1	4,358.00	

国有资产配置预算表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价(万元)	配置资产金额(万元)	资产配置预算说明
合计				40,391.06	
404024-内蒙古自治区人民医院				40,391.06	
15000021T000000006863-基本公共卫生服务	3222206-呼吸设备	1	40.00	40.00	
15000021T000000006863-基本公共卫生服务	3220302-脑电诊断仪器	1	60.00	60.00	
15000021T000000006863-基本公共卫生服务	3220501-超声诊断仪器	1	50.00	50.00	
15000021T000000006875-住院医师规范化培训	3229900-其他医疗设备	1	55.00	55.00	
15000021T000000006875-住院医师规范化培训	2010199-其他计算机设备	1	5.00	5.00	
15000021T000000008673-计划生育事业专项经费	2019900-其他计算机设备及软件	1	25.00	25.00	
15000021T000000011583-医疗服务与保障能力提升(3229900-其他医疗设备	1	73.00	73.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	6029900-其他被服装具	1	285.59	285.59	
15000021Y000000005074-一般公用经费	6019900-其他家具用具	1	704.80	704.80	
15000021Y000000005074-一般公用经费	3229900-其他医疗设备	1	19,122.70	19,122.70	1351台
15000021Y000000005074-一般公用经费	3279900-其他公安专用设备	1	80.00	80.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	3249900-其他安全生产设备	1	824.05	824.05	139台
15000021Y000000005074-一般公用经费	2029900-其他办公设备	1	828.30	828.30	1289台
15000021Y000000005074-一般公用经费	2209900-其他电气设备	1	1,522.42	1,522.42	
15000021Y000000005074-一般公用经费	2321099-其他视频设备	1	324.00	324.00	278台
15000021Y000000005074-一般公用经费	2321199-其他音频设备	1	120.00	120.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	2329900-其他广播、电视、电影设备	1	15.00	15.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	5019900-其他图书、档案	1	16.00	16.00	
15000021Y000000005074-一般公用经费	2019900-其他计算机设备及软件	1	11,882.20	11,882.20	1319台套
15000021Y000000005304-定项补助	3229900-其他医疗设备	1	4,358.00	4,358.00	

人员基本情况表

部门/单位：内蒙古自治区人民医院

单位：人

序号	单位名称	编 制 人 数					实 有 人 数				
		合计	行政编制	政法编制	事业编制	行政工勤编制	合计	在职人员	离休人员	退休人员	长期聘用人员
	合 计	2871	0	0	2871	0	5531	2146	22	952	2411
1	404024-内蒙古自治区人民医院	2871	0	0	2871	0	5531	2146	22	952	2411