

2024 年度
鄂尔多斯市第二人民医院本级预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

鄂尔多斯市第二人民医院始建于1990年，是鄂尔多斯市唯一一所传染病专科医院，为人民身体健康提供医疗与护理保障服务，开展医疗、科研、教学，预防、保健，康复、护理服务工作；承担全市传染病救治、突发公共卫生处理救治及传染病诊疗临床示教工作；与公安协作承担全市海洛因依赖患者的美沙酮维持治疗（戒毒）工作；承担全市卫生人员传染病防治培训工作。

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党委办公室、办公室、人力资源科、规划财务科、医务科、质控绩效科、感染控制科、医保科、医学装备科、采购科、信息网络科、后勤保障中心、医疗服务中心、健康管理中心、肝病一科、肝病二科、结核病一科、结核病二科、内科、内二科、外科、妇产科、儿科、疼痛与骨科、中医科、康复医学科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、变态反应科、皮肤性病科、麻醉手术科、门诊部、美沙酮维持治疗门诊、关爱门诊、血液净化室、介入治疗室、消毒供应室、药学科、药房、影像医学科、超声医学科、医学检验科、病理科、东胜部综合一科、东胜部综合二科、血液净化室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益二类事业单位。详

细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市第二人民医院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 认真贯彻落实党的二十大精神，切实把铸牢中华民族共同体意识这条主线贯穿到各项工作中。持续抓好党建和党风廉政建设，推进医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育取得预期效果；按照医药卫生领域腐败问题专项整治和开展医德医风建设提高群众就医满意度专项行动的要求，推进整治、行动成果转化运用，促进党风政风行风转变提升。

2. 进一步加强医院内涵建设，发挥我院优势特点，提升医院服务能力、管理水平，更好的满足人民群众的就医需求，年内力争建成三级医院。

3. 在医院空港部启动医养结合区和职业病防治工作，积极拓展相关业务，推动医院多元化发展。

4. 持续推进传染病市级领先学科、结核病市级重点学科规范化建设，加强院级重点专科疼痛与骨科、变态（过敏）反应科、艾滋病科（关爱门诊）的建设，力争有 1 至 2 个专科建成市级重点学科，探索特色专科带动其他学科发展的新思路。

5. 按期完成“鄂尔多斯地区过敏性鼻炎的流行病学调查及防治技术研发”“人布氏杆菌病不同时期中西医结合治疗”等科研项目。认真实施五个获批内蒙古自治区卫健委 2023 年公立医院科研联合基金科技项目。并将重点放在科研成果转化上。

6. 完成新一轮的全员聘用，继续抓好人才招聘和引进工作，加快补齐人力资源短板。

7. 加快医院信息化建设，提高电子病历评级，推进互联网诊疗，方便群众就医。

8. 加快推进医院改扩建项目（二期）的建设，力争2024年8月前投入使用。

9. 认真贯彻落实疫情防控各项工作措施，持续强化医院感染¹防控管理；落实医疗安全、消防安全、生物实验室安全、信息安全等责任制，提升医院安全生产治理能力，推动医院实现高质量发展。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2024年度收入、支出预算总计14886.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少2522.04万元，减少14.49%。其中：

（一）收入预算总计14886.47万元。包括：

1. 本年收入合计14886.47万元。

（1）一般公共预算拨款收入6428.21万元，与上年相比减少2387.68万元，减少27.08%。主要原因是2023年财政项目预算中包含新冠疫情相关拨款项目，2024年无该类型财政资金。

（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 0%。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 8456.95 万元，与上年相比增加 1885.47 万元，增长 28.69%。主要原因是预计 2024 年医疗收入较 2023 年有所增加。

(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 1.3 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年无该类型资金预算，2024 年增加。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 2021.14 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年结转资金为新冠疫情相关项目资金，项目已结束，2024 年无该类型项目资金；2023 年底因科研资金管理政策变化，2024 年无该类型结转资金。

(二) 支出预算总计 14,886.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,886.47 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 10 万元，主要用于驻派纪检

组工作经费，如办公费、差旅费等费用。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是拨款不变。

(2) 科学技术（类）支出 457.06 万元，主要用于科研项目相关支出。与上年相比减少 98.8 万元，减少 17.77%。主要原因是科研项目为三年项目资金，减少部分为 2023 年支出部分。

2、社会保障和就业（类）支出 249.59 万元，主要用于单位职工的养老、医疗等保险。与上年相比减少 4.46 万元，减少 2%。主要原因是 2023 年部分在职人员退休，在职人员减少，故支出减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 14,059.19 万元，主要是用于单位人员经费支出、日常运营支出及美沙酮门诊运行、污水消杀处理等专项经费的支出。与上年相比减少 2405.48 万元，减少 14.61%。主要原因是 2024 年无新冠疫情相关支出，故支出减少。

4、住房保障支出 110.63 万元，主要是用于单位职工的住房公积金补贴。与上年相比减少 13.29 万元，减少 10.72%。主要原因是 2023 年部分在职人员退休，在职人员减少，故支出减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是预计资金全部支出，无结余。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 年度收入预算总计 14,886.47 万元，包括本年收入 14,886.47 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6,428.21 万元，占 43.1816%；

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 8,456.96 万元，占 56.8097%；
 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 1.30 万元，占 0.0087%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
 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%。

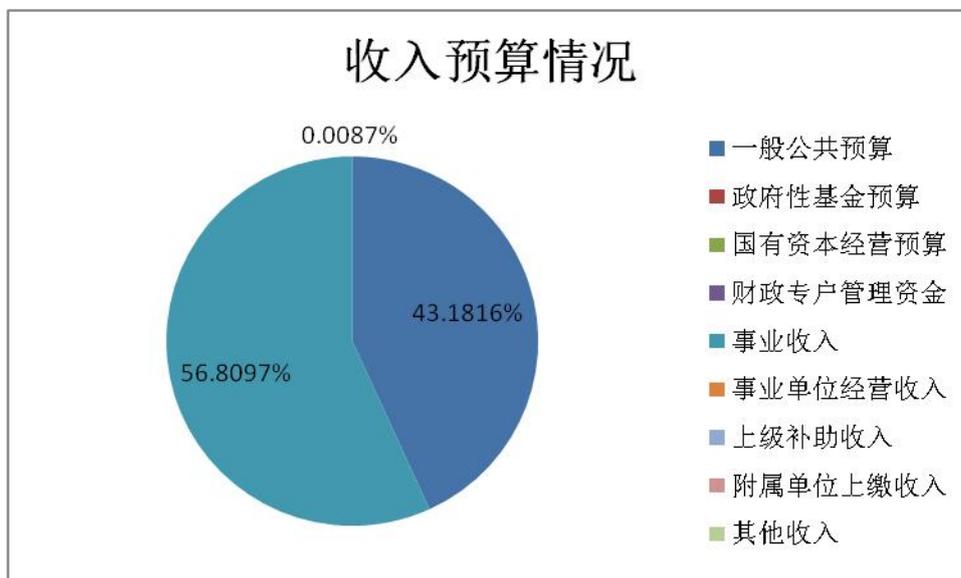


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 年度支出预算合计 14,886.47 万元，其中：

基本支出 13,969.21 万元，占 94%；
项目支出 917.26 万元，占 6%；
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%。

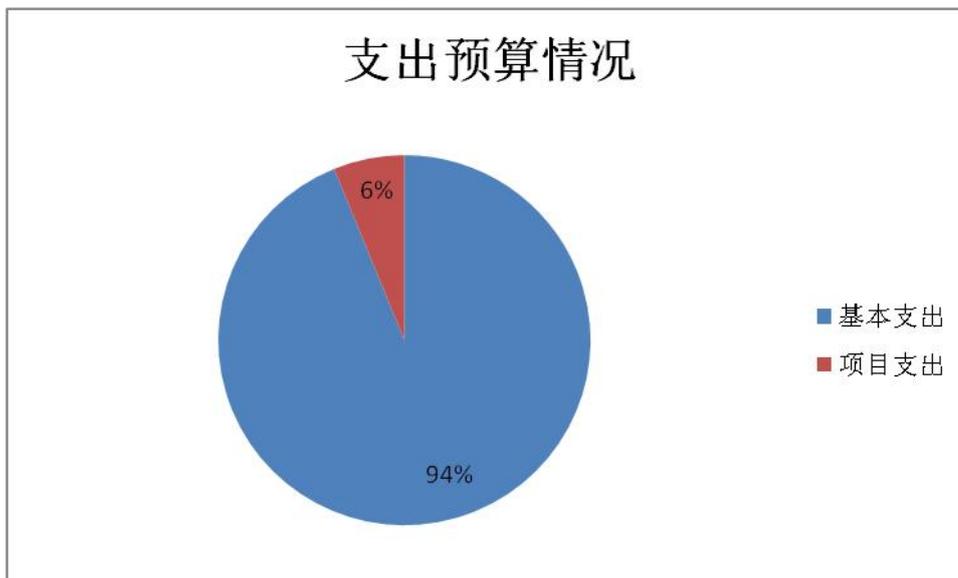


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 年度财政拨款收、支总预算 6,428.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4408.82 万元，减少 40.68%。主要原因是 2024 年无新冠疫情相关财政拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 6,428.21 万元，与上年相比减少 4408.82 万元，减少 40.68%。具体情况如下：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 10 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：无变动。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为 0 万元，与上年相比减少 555.86 万元。其中：

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 14.12 万元，减少 100%。变动原因：科研资金政策变化，不列入一般公共预算支出中。

2. 科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 541.74 万元，减少 100%。变动原因：科研资金政策变化，不列入一般公共预算支出中。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 186.92 万元，与上年相比减少 5.13 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 71.68 万元，与上年相比增加 8.92 万元，增长 14.21%。变动原因：退休人员较 2023 年增加。

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 115.25 万元，与上年相比减少 14.04 万元，减少 0.86%。变动原因：因在职人员退休，在职人员减少，导致该项支出减少。

(四) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类年初预算数为 6120.65 万元,与上年相比减少 3834.54 万元。其中:

1. 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算 0 万元,与上年相比增加 50 万元,减少 100%。变动原因:2024 年无该项目资金。

2. 公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算 5943.83 万元,与上年相比增加 42.61 万元,增长 0.72%。变动原因:单位在职人员工资按年度正常晋升。

3. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算 65 万元,与上年相比增加 65 万元,增长 100%。变动原因:2023 年无该项拨款,无该项支出。

4. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算 18 万元,与上年相比增加 18 万元,增长 100%。变动原因:2023 年无该项拨款,无该项支出。

5. 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算 36.2 万元,与上年相比增加 36.2 万元,增长 100%。变动原因:2023 年无该项拨款,无该项支出。

6. 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 0 万元,与上年相比减少 3939.34 万元,减少 100%。变动原因:该支出款项多为新冠疫情相关支出,2024 年无该项拨款,无该项支出。

7. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算

57.62万元，与上年相比减少7.01万元，减少10.84%。变动原因：因在职人员退休，在职人员减少，导致该项支出减少。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.63万元，与上年相比减少13.29万元，减少10.72%。变动原因：因人员退休，在职人员减少，导致该项支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,085.01万元，其中：

（一）人员经费5,361.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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724.00万元。主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2024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，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（减

少) 0万元, 主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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, 主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

(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, 主要原因主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

(3)公务接待费预算支出 0万元, 比上年预算增加 0万元, 主要原因主要原因我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 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

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 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

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 年度预算安排项目 11个, 项目预算总金额 917.26万元。其中, 财政本年拨款金额 343.2万元, 财政拨款结转结余 0万元, 财政专户管理资金 0万元, 单位资金 574.06万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 年度机构运行经费预算支出 6677.69 万元，与上年相比增加 1377.41 万元，增长 25.99%。主要原因是：我单位分东胜部、空港部两部运行，2023 年东胜部应急中心启动，改扩建项目（二期）未完工，未全部投入使用，2024 年 8 月前预计全部启动，故我单位机构运行经费较上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 年度政府采购支出预算总额 766.09 万元，其中：拟采购货物支出 190.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 575.24 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院 共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 65 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

鄂尔多斯市第二人民医院 2024 年度填报绩效目标的预算项目 23 个，公开项目 23 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 14,886.47 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：韩蕾

联系电话：0477-2784021

第五部分 2024 年度单位预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,428.21	一、一般公共服务支出	10.00
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	8,456.95	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	457.06
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	249.59
九、其他收入	1.30	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14,059.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	110.63
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	14,886.47	本年支出合计	14,886.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,886.47	支 出 总 计	14,886.47

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：
一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估
政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估
国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估
财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余
事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】
年结转结余：=【资金来源】为 13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余数据之和
年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
605	鄂尔多斯市卫生健康委员会(鄂尔多斯市中医药管理局)(部门)	14,886.47	14,886.47	6,428.21				8,456.95				1.30						
605007	鄂尔多斯市第二人民医院	14,886.47	14,886.47	6,428.21				8,456.95				1.30						
合计		14,886.47	14,886.47	6,428.21				8,456.95				1.30						

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助—23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 单位资金：【资金性质】=31 事业收入资金，32 上级补助收入资金，33 附属单位上缴收入资金，34 事业单位经营收入资金，39 其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估

公开 03 表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011105	派驻派出机构	10.00		10.00			
206	科学技术支出	457.06		457.06			
20604	技术与开发	12.50		12.50			
2060499	其他技术与开发支出	12.50		12.50			
20608	科技交流与合作	444.56		444.56			
2060899	其他科技交流与合作支出	444.56		444.56			
208	社会保障和就业支出	249.59	249.59				
20805	行政事业单位养老支出	244.55	244.55				
2080502	事业单位离退休	71.68	71.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62				
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04				

2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04			
210	卫生健康支出	14,059.18	13,608.98	450.20		
21002	公立医院	13,947.36	13,551.36	396.00		
2100203	传染病医院	13,882.36	13,551.36	331.00		
2100299	其他公立医院支出	65.00		65.00		
21004	公共卫生	54.20		54.20		
2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00		
2100409	重大公共卫生服务	36.20		36.20		
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62			
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62			
221	住房保障支出	110.63	110.63			
22102	住房改革支出	110.63	110.63			
2210201	住房公积金	110.63	110.63			
合计		14,886.47	13,969.21	917.26		

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费。项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

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	6,428.21	一、本年支出	6,428.21
（一）一般公共预算拨款	6,428.21	（一）一般公共服务支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	186.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6,120.65
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	110.63
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,428.21	支 出 总 计	6,428.21
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款； (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券； (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13 国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数			

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

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	
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011105	派驻派出机构	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	186.92	186.92	186.92		
20805	行政事业单位养老支出	186.92	186.92	186.92		
2080502	事业单位离退休	71.68	71.68	71.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25	115.25		
210	卫生健康支出	6,120.65	5,787.45	5,063.45	724.00	333.20
21002	公立医院	6,008.83	5,729.83	5,005.83	724.00	279.00
2100203	传染病医院	5,943.83	5,729.83	5,005.83	724.00	214.00
2100299	其他公立医院支出	65.00				65.00
21004	公共卫生	54.20				54.20
2100408	基本公共卫生服务	18.00				18.00
2100409	重大公共卫生服务	36.20				36.20
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62	57.62		
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	57.62		
221	住房保障支出	110.63	110.63	110.63		
22102	住房改革支出	110.63	110.63	110.63		
2210201	住房公积金	110.63	110.63	110.63		
	合 计	6,428.21	6,085.01	5,361.01	724.00	343.20

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为 21 公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	5,284.71	5,284.71	
30101	基本工资	384.92	384.92	
30102	津贴补贴	334.55	334.55	
30103	奖金	69.13	69.13	
30107	绩效工资	122.66	122.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.25	115.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	
30111	公务员医疗补助缴费	14.74	14.74	
30113	住房公积金	110.63	110.63	
30199	其他工资福利支出	4,089.95	4,089.95	
302	商品和服务支出	724.00		724.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	100.00		100.00
30208	取暖费	110.00		110.00
30209	物业管理费	250.00		250.00
30239	其他交通费用	249.00		249.00
303	对个人和家庭的补助	76.30	76.30	
30302	退休费	71.68	71.68	
30305	生活补助	4.62	4.62	
合计		6,085.01	5,361.01	724.00
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

金额单位：万元

单位名称	2023 年预算数						2023 年执行数						2024 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	
鄂尔多斯市第二人民医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。

我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。”

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
口径说明：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券				

我单位本年无政府性基金预算支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		
		0		
		0		
	合计	0		

口径说明：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金

我单位本年无国有资本经营预算支出。”

公开 10 表

项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

金额单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	国有资本经营预算		
专项资金项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	65.00	65.00							
部门预算项目	鄂尔多斯地区过敏性鼻炎流行病学调查及防治技术研究	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	444.56								444.56
部门预算项目	派驻纪检组工作经费	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	10.00	10.00							
专项资金项目	重大传染病防控经费	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	36.20	36.20							
部门预算项目	重点学科建设经费（单位配套经费）	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	117.00								117.00
部门预算项目	重大传染病（耐多药结核病防控）工作	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	24.00	24.00							

	经费											
部门预算项目	应用技术与开发项目经费	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	12.50								12.50
专项资金项目	基本公共卫生服务补助资金	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	18.00	18.00							
部门预算项目	包联驻村工作经费	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	12.00	12.00							
部门预算项目	美沙酮门诊运营经费	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	153.00	153.00							
部门预算项目	污水消杀处理经费	605007	鄂尔多斯市第二人民医院	25.00	25.00							
合计				917.26	343.20							574.06

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

金额单位：万元

项目名称	项目单位	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
派驻纪检组工作经费	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	部门预算项目	10.00	依据党章、宪法和监督法，按照干部权力权限和市纪委监委授权，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；充分发挥“哨兵”作用，认真履行监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作	产出指标	数量指标	监督单位数量	正向	等于	3	家	7
							全年向市纪委监委汇报纪检组工作情况	反向	小于等于	2	次	8
						质量指标	工作汇报完成率	正向	大于等于	90	%	8
							监督单位数量完成率	正向	大于等于	90	%	7
						时效指标	政治监督和日常监督工作	正向	等于	1	年	5
							项目执行期限	正向	等于	1	年	5
						成本指标	全年工作经费支出	反向	小于等于	10	万元	5
							工作相关其他商品服务支出	反向	小于等于	10	万元	5
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	80	%	10
						效益指标	社会效益	履行监督职责	定性		卫生事业的有效保	15

										障		
						可持续影响	为卫生健康行业优良作风提供保障	定性			长期	15
包联驻村工作经费	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	部门预算项目	12.00	为进一步加强全市包联驻村工作的规范管理,更好的发挥包联部门及驻村干部的积极作用,确保实现巩固拓展脱贫成果,与乡村振兴有效衔接,让包联驻村工作在全市乡村振兴建设中做出应有贡献。	效益指标	可持续影响	拓展脱贫成果	定性			持续巩固	15
						社会效益	脱贫攻坚乡村振兴	定性		有效促进	15	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	85	%	10
					成本指标	项目资金支出金额	反向	小于等于	12	万元	5	
						包联驻村差旅费支出	反向	小于等于	12	万元	5	
					时效指标	出勤月份数	正向	等于	12	月	5	
						保障项目实施时间	正向	等于	1	年	5	
					质量指标	组织学习次数达标率	正向	大于等于	90	%	7	
						每月出勤率	正向	大于等于	90	%	8	
					数量指标	每月组织集中学习次数	正向	大于等于	2	次	7	
我单位包联驻村干部数量	正向	大于等于	1	人		8						
美沙酮门诊运营经费	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	部门预算项目	153.00	保障美沙酮门诊正常运行,认真做好滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作,强化美沙酮门诊专业人员培训,提高药物维持治疗工作能力	效益指标	社会效益	全民禁毒意识	定性			有效提升	15
						可持续影响	项目持续发挥作用的期限	正向	等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	成本指标	美沙酮门诊运行经费财政支	反向	小于等于	28	万元	5

				与水平,做好美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等社区药物维持治疗日常管理工作,高质量完成年度任务			出						
							美沙酮门诊财政资金商品服务支出	反向	小于等于	28	万元	5	
						时效指标	设施设备维修维护	定性		及时		3	
							商品服务支出时间	反向	小于等于	1	年	2	
							培训完成时间	反向	小于等于	1	年	5	
						数量指标	工作人员外出培训	正向	大于等于	2	人次	5	
							美沙酮药物维持治疗人数	正向	大于等于	24000	人次	5	
							禁毒艾滋病相关义诊宣传活动	正向	大于等于	2	场	5	
						质量指标	美沙酮药品使用登记率	正向	等于	100	%	5	
							美沙酮药品使用登记准确率	正向	等于	100	%	5	
							美沙酮服药患者随访率	正向	等于	100	%	5	
污水消杀处理经费	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	部门预算项目	25.00	做好污水处理站的管理运行工作,定期维护保养一体式污水处理设备、消毒设备,定期或不定期的疏通污水管道,保证设备及管路正常运行,使医院污水排放达到医疗机构污水	产出指标	数量指标	全年检测粪大肠菌群数指标次数	正向	大于等于	4	次	1	
							每日处理医院运行过程中产生的医疗废水量	正向	大于等于	80	吨	1	
							每日检测余氯次数	正向	大于等于	2	次	1	
							每月对污	正向	大于等于	1	次	3	

染物排放标准。

	水处理设备维修保养次数					
	负责运维污水处理设备及消毒设备人数	正向	大于等于	1	人	1
	全年检测化学需氧量指标次数	正向	大于等于	4	次	5
	全年检测悬浮物指标次数	正向	大于等于	4	次	2
	全年检测生化含氧量指标次数	正向	大于等于	4	次	1
质量指标	每升污水污染物排放限值粪大肠菌数合格率	正向	大于等于	90	%	5
	设备维修后正常运转率	反向	等于	100	%	10
时效指标	经费保障污水设备运行时限	反向	等于	1	年	5
	负责运行污水处理生化设备及消毒设备	正向	等于	24	小时	5
成本指标	污水消杀项目中污水相关支出财政总费用	反向	小于等于	25	万元	7
	消杀药剂	反向	小于等于	10	万元	3

						支出						
						可持續影响	项目持续发挥作用的期限	正向	等于	1	年	10
					效益指标	社会效益	单位污水处理正常运行	定性		提供有效保障		10
						生态效益	为保护环境提供保障	定性		有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于	85	%	10
重大传染病(耐多药结核病防控)工作经费	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	部门预算项目	24.00	切实减轻患者就医负担,提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平,保证完成全程规范治疗,进而提高患者成功治疗水平,以有效控制耐多药结核病疫情。	产出指标	数量指标	耐多药患者入组人数	正向	大于等于	10	人	10
							耐多药患者随访管理人员	正向	大于等于	3	人	5
						质量指标	入组耐多药患者服药率	正向	大于等于	90	%	5
							入组耐多药患者治愈率	正向	大于等于	30	%	2
							入组耐多药患者追踪率	正向	等于	100	%	3
							入组耐多药患者随访率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	项目持续发挥作用的期限	正向	等于	1	年	5
							耐多药患者治疗方案时长	反向	小于等于	24	月	5
						成本指标	耐多药结核病患者管理支出	反向	小于等于	5	万元	5
							耐多药结核病防控	反向	小于等于	24	万元	5

							工作专项支出						
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					效益指标	社会效益	耐多药结核病防控工作	定性		有效保障		15	
							可持续影响	提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平	定性		长期		15
机关事业单位基本养老保险	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	工资福利支出	115.25	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	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	
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
医疗保险	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	工资福利支出	57.62	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	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							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	
住房公积金	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	工资福利支出	110.63	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	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						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	
行政事业单位人员工资预算	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	工资福利支出	911.26	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	正向	等于	100	%	22.5	

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							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
人员经费(非财政拨款单位资金安排)	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	工资福利支出	1,930.51	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	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
遗属补助	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	对个人和家庭补助支出	4.62	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
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					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
单位离退休经费	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	对个人和家庭补助支出	71.68	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
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					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
长聘人员工资福利支出	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	编制外长期聘用人员工资	4,089.95	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
						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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
办公用房取暖费	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	公用经费	110.00	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
						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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
运行经费(水电物业)	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	公用经费	365.00	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	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
							运转保障率	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
公用经费(非财政拨款单位资金安排)	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	公用经费	5,953.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制	反向	小于等于	5	次	22.5

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			质量=(执行数-预算数)/预算数						
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							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	
职工交通补贴	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	公用经费	249.00	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	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	
							运转保障率	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	
						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	
重点学科建设经费(单位配套经费)	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	部门预算项目	117.00	用于2024支出年我单位重点学科建设资金的自有资金配套部分, 用于重点学科建设相关	产出指标	数量指标	涉及项目	正向	等于	2	个	8	
							涉及学科	正向	大于等于	2	个	7	
						质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	%	8	
							重点学科覆盖率	正向	等于	100	%	7	
					时效指标	项目时限	正向	等于	1	年	5		
						资金支出时限	反向	小于	1	年	5		
					成本指标	自有资金支出	反向	小于等于	117	万	5		
						结核病项目支出	反向	小于等于	50	万	5		
满意度指	服务对象	重点学科	正向	大于	80	%	10						

					标	满意度	满意度						
					效益指标	社会效益	重点学科 医疗水平	定性		有效提高			15
						可持续影响	提高医疗 水平	定性		长期			15
应用技术研究 与开发项目经费	605007-鄂尔多斯市第二 人民医院	部门预算 项目	12.50	助力于人布氏 杆菌不同时期 的中西医结合 治疗的研究,以 提高布氏菌的 治愈率	满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意 度	正向	大于等于	70	%		10
					效益指标	可持续影响	对布氏杆 菌病的治 疗影响	定性		长期		15	
						社会效益	布氏杆菌 病的治愈 率	定性		提高		15	
					成本指标	会议或差 旅支出	会议或差 旅支出	正向	大于等于	1	万元	5	
						设备购置 费用	设备购置 费用	正向	大于等于	0.5	万元	5	
					时效指标	完成会议 或出差时 间	完成会议 或出差时 间	定性		2024年6 月前		5	
						购买设备 时间	购买设备 时间	定性		2024年6 月前		5	
					质量指标	项目期内 会议或出 差完成率	项目期内 会议或出 差完成率	正向	等于	100	%	8	
						设备正常 使用率	设备正常 使用率	正向	等于	100	%	7	
					数量指标	项目期内 购置设备	项目期内 购置设备	正向	大于	1	台	7	
项目期内 会议或出 差次数	项目期内 会议或出 差次数	正向	大于等于	2		次	8						
鄂尔多斯地区 过敏性鼻炎流 行病学调查及 防治技术研究	605007-鄂尔多斯市第二 人民医院	部门预算 项目	444.56	本项目拟在内 蒙古鄂尔多 斯地区建立 过敏性疾 病“五位一 体”精准防 控策略,三 级防护体 系	产出指标	成本指标	项目期内 差旅及会 议支出	正向	大于等于	10	万元		5
							项目期内 设备购置 支出	正向	大于等于	80	万元		5
						时效指标	差旅或会 议完成时 间	定性		2025年5 月前		5	

						设备购置时间	定性		2025年5月前		5	
					质量指标	项目期内差旅或会议完成率	正向	等于	100	%	8	
						项目期购置设备正常使用率	正向	等于	100	%	7	
				数量指标	项目期内差旅或会议次数	正向	大于等于	2	次		8	
					项目期内设备购置数量	正向	大于等于	2	台		7	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	70	%	10	
				效益指标	可持续影响	提升鄂尔多斯地区变态反应诊疗能力	定性		长期		15	
					社会效益	鄂尔多斯地区变态反应诊疗能力	定性		有效提升		15	
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	专项资金项目	65.00	该项目资金用于持续深化公立医院综合改革,支持公立医院高质量发展,推进公立医院综合改革	产出指标	数量指标	购置设备数量	正向	大于等于	1	台	7
							购置物品种类	正向	大于等于	1	种	8
						成本指标	设备支出金额	反向	小于等于	65	万元	5
							项目支出金额	反向	小于等于	65	万元	5
						时效指标	该项目实施时间	反向	小于等于	1	年	5
							购买设备时限	反向	小于等于	1	年	5
						质量指标	购置设备合格率	正向	等于	100	%	8
							购置设备正常使用率	正向	等于	100	%	7

					效益指标	可持续影响	支持我院发展	定性		长期		15					
						社会效益	提升我院诊疗水平	定性		有效提高		15					
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	85	%	10					
基本公共卫生服务补助资金	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	专项资金项目	18.00	开展国家基本卫生服务项目,职业病防治中的尘肺病康复站	产出指标	数量指标	涉及站点数量	正向	等于	1	个	14					
							安排出差数量	正向	大于等于	1	次	1					
						成本指标	项目中商品服务支出	正向	大于等于	1	万元	5					
							项目总支出	反向	小于等于	18	万元	5					
					时效指标	项目完成时限	正向	等于	1	年	5						
						培训费支出时限	反向	小于等于	1	年	5						
					质量指标	出差完成率	正向	等于	100	%	1						
						尘肺病康复站正常运转率	正向	等于	100	%	14						
					效益指标	可持续影响	保障尘肺病康复站正常运行	定性		长期	15						
						社会效益	尘肺病康复站正常运行	定性		有效保障	15						
										满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	85	%	10
					重大传染病防控经费	605007-鄂尔多斯市第二人民医院	专项资金项目	36.20	该项目用于艾滋病防治、结核病防治及新冠等重点传染病检测项目相关支出	产出指标	成本指标	结核病防治支出	反向	小于等于	24	万元	5
艾滋病防治支出	反向	小于等于	11.2	万元								5					
数量指标	传染病检测	正向	等于	50						例	7						
	艾滋病抗	正向	大于等于	390						例	8						

						病毒治疗						
						艾滋病抗 病毒治疗 完成率	正向	大于等于	90	%	8	
						传染病检 测完成率	正向	大于等于	90	%	7	
						项目时限	正向	等于	1	年	8	
						项目资金 支出时限	反向	小于等于	1	年	2	
					效益指标	社会效益	定性			保障		15
						可持续影 响	定性			长期		15
合计			14,886.47									
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：鄂尔多斯市第二人民医院

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
605007	鄂尔多斯市第二人民医院	重大传染病防控经费	C23090199	其他印刷服务	3000	10.00	30,000.00	3.00	3.00								
605007	鄂尔多斯市第二人民医院	运行经费(水电物业)	C21040000	物业管理服务	1	2,500,000.00	2,500,000.00	250.00	250.00								
605007	鄂尔多斯市第二人民医院	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	A02010105	台式计算机	50	5,000.00	250,000.00	25.00					25.00				

605007	鄂尔多斯市第二人民医院	公用经费（非财政拨款单位资金安排）	C21040000	物业管理服务	1	3,089,384.00	3,089,384.00	308.94					308.94				
605007	鄂尔多斯市第二人民医院	公用经费（非财政拨款单位资金安排）	C23090199	其他印刷服务	20000	4.00	80,000.00	8.00					8.00				
605007	鄂尔多斯市第二人民医院	公用经费（非财政拨款单位资金安排）	C23120301	车辆维修和保养服务	5	6,600.00	33,000.00	3.30					3.30				
	合计				34776		7,660,884.00	766.09	253.00				513.09				
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】																	

