

# 2024 年度鄂尔多斯市中医医院预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 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、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 部门（单位）概况

### 一、主要职能职责

鄂尔多斯市中医医院始建于1962年、1979年获批复将中蒙医院分设、1983年建立，是一所集中医医疗、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等中医医院。医院占地2.7万平方米，建筑总面积5.4万平方米，编制床位480张，目前，开放床位424张，年门急诊人次33万人次。现有在职职工576人，卫生专业技术人员473人，护理人员181人，其中高级职称人员107人，中级职称人员168人，具有博士学位2人，具有硕士学历的60人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人，自治区名中医2人，自治区基层名中医1人，鄂尔多斯市名中医13人，鄂尔多斯市名老中医1人。开设了针灸科、骨伤科、妇产科等28个一级临床科室；14个行政职能科室，15个护理单元，11个医技科室；自治区中医特色优势重点专科6个（针灸科、妇产科、肾病科、脾胃病科、脑病科、骨伤科），自治区中医特色优势重点专科在建项目2个（肿瘤科、心血管病科），市级重点学科2个（康复医学科、肿瘤科），市级重点专科9个（肿瘤科、皮肤科、脾胃病科、肺病科、心血管病科、骨伤科、内分泌病科、儿科、肛肠科）。目前医院已经与北京中医药大学、望京医院、东方医院在人才培养、科研等项目建立了合作关系，同陕西省中医医院结成医联体，逐步形成了“大综合、强专科、多特色”的优势格局。医院设备齐全，医疗设备总值近1.8亿，拥有飞利浦64排128层CT、美国GE双排螺旋CT、德国西门子1.5T核磁共振、德国西门子医用血管造影X射

线机(DSA)、美国 GE 和德国西门子 DR、上肢康复机器人、经颅磁刺激仪等设备。医院把发展作为第一要务，以发展特色优势学科为核心，立足把服务市场做大，把临床学科做强，把医疗技术做精。以公立医院改革为契机，坚持公立医院公益性，要将问题导向，患者需求导向，医院发展导向有机统一，整体推进，强化全方位管理，不断提高综合服务水平和医疗质量，打造医生学者风范，护士天使形象，行政公仆情怀的高素质医疗团队。几年来，医院内涵建设不断加强，社会认可度明显提升，以实现人民群众可承受，政府可承担，医院可持续发展，老百姓满意为目标，通过扩大中医影响力，加快了中医药发展，提升了中医药服务能力。

## 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部单位职责分工，本单位内设包括鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市中医医院共有事业机构数 1 家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。本单位无下属单位包括。

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。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称      | 单位性质     |
|----|-----------|----------|
| 1  | 鄂尔多斯市中医医院 | 公益二类事业单位 |

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键之年，是迎接“三甲复审”的攻坚之年，医院将乘势而

上，持续加强医院管理，提升科研与教学工作，完善互联网医院建设，丰富医院文化建设，在强学科、拼技术、赢服务、抓管理、促科研、育人才等方面齐头并进，锚定目标，深化落实，切实提升医院综合实力和核心竞争力。

### （一）坚持党建引领业务高质量发展

坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“实”的要求和“严”的标准，一体推进学、思、悟、研、改，加强党的全面领导，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能。以党建为统领，紧扣学科建设、医疗服务、医疗质量等中心工作，为医院高质量发展提供坚强政治和组织保证。继续全面推进从严治党和行业作风建设，压紧压实“两个责任”，加强对关键人、关键处、关键事、关键时的监督管理，扎紧制度笼子，筑牢廉政防线，坚决整治行业不正之风。继续落实医药领域腐败问题集中整治工作。全面夯实基础，充分发挥好堡垒和先锋“两个作用”，提升队伍素质，加大干部队伍建设力度。

### （二）坚持促进医疗服务优化增效

以切实改善患者就医感受为目标，坚持守正创新、问题导向、系统思维，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平，推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的现代化医疗服务模式。拓展多种途径、多种有效证件的门诊预约形式，落实门诊分时段预约提升门诊患者预约诊疗率。优化门诊流程设计，缩短门诊等候时间。

在6S管理的基础上拓展节约、服务、满意三项内容，全面升级为9S管理。加强医德医风建设，提供便民服务。以“五项服务”

为抓手，全面提升服务品质。一是完善一站式服务中心，将门诊服务、出入院服务、预约服务、医患沟通、医保咨询、投诉受理等事项纳入服务内容；二是开展主动服务，对出院患者开展多种形式随访，进行健康指导，延伸院后服务，探索患者全流程管理；三是提供个性化医疗服务，根据患者的不同需求和特点，提供个性化的诊疗方案和康复计划；四是建立 24 小时在线问诊互联网诊疗服务平台，方便快捷地为患者提供健康咨询、慢病指导、用药指导、饮食运动生活方式指导、体检报告解读等线上服务；五是推进家庭契约式服务，实行“以家庭为单位”的家庭医生签约服务，为签约家庭居民提供健康评估、健康指导、用药指导、门诊及住院预约等健康服务工作。

### （三）坚持全面推动专科能力建设

坚持中西医并重、中医药和西医药相互补充协调发展，完善中西医协同发展机制和多学科诊疗体系，加强中医康复能力建设。进一步推进优质资源引进合作模式，组建专科联盟，开展深层次合作。与包头医学院合作，推进附属医院挂牌工作。与 1-2 家旗县级中蒙医院合作建立医联体，加强分级诊疗，促进优质医疗资源下沉。以建立名医工作室为契机，充分发挥名医的引领作用，加强中医专科人才培养和团队建设。积极打造全国名中医庞国明教授的全国名中医工作室。

发挥中医特色优势，坚持推进继承创新，以重点专科学科为突破口，形成以点带面的局面，打造特色品牌，加大科室资金投入、人才培养，增强周边辐射能力。争取自治区级中医特色优势重点专科在原有基础上增加 3—4 个，市级重点专科在原有基础上增加 2—3 个，市级重点学科在原有基础上增加 2 个。进一步提升

中医药防治重大疑难疾病能力、创新中医药临床诊疗模式、提升中医临床科研能力，开展中医经典病房建设工作。建立制剂室，做好医院制剂品种备案申报相关工作。

充分发挥中医在预防、保健、养生方面的优势，推进“治未病中心”建设。同文旅集团合作，开展“康养旅游中医药资源进景区”活动，通过中医药服务和旅游服务融合，运用中医“治未病”的保健手段满足游客健康养生需求，推出二十四节气养生、慢病与亚健康调理系列康养特色服务。同养老结合，为东胜分院配置养老床位，充分发挥中医药的治疗优势，提供“医护养”一体的服务模式，为医养结合发展模式打好基础。继续推进团体健康体检服务，动员全院职工，加大承接力度，为帮助承接大型团体体检的职工予以政策倾斜，提高设备利用率，与中医“治未病”相结合，为体检者提供全生命周期健康管理服务。

为进一步提升急诊急救能力，为生命保驾护航，2024年医院全力推进急诊急救“五大中心”建设。按照各中心建设要求，加强人员队伍建设，强化设施设备配置，开展急救技能培训，实现院前院内一体化救治。预计年底完成卒中、胸痛中心建设工作。

#### （四）坚持健全建强人才梯队体系

根据《关于实施更加积极开放有效人才政策打造一流人才高地的若干措施》（“人才新政2.0版”）和《鄂尔多斯市直属医疗机构高层次人才引进专项计划实施办法》，抓住政策，引进培养一批优秀人才。

1. 引进一批高层次专业人才，使人员的结构趋于合理，形成良好的人才梯队。柔性引进优秀的医疗团队带教、指导临床；计划公开招聘4人；引进副高及以上杰出、领军急需紧缺人才10人；

引进博士骨干人才急需紧缺人才 3 人。

2. 实施人才培养开发计划。优化“名师带徒”人才培养措施，持续做好“岐黄骨干人才”培养工作，扩大培养范围。充分发挥名老中医传帮带的作用，进一步培养中青年医务人员，着力培养中医专科学科带头人，培养高层次中医人才，培育新“名医”。

3. 实施人才薪酬激励计划。急需紧缺、业内认可、业绩突出的高层次人才，可参考“人才新政 2.0 版”合理确定薪酬水平，在内部分配时向关键岗位、贡献突出的博士和博士后倾斜。

#### （五）坚持医教研融合激活发展动能

2023 年建成内蒙古医科大学实践教学医院，力争成为国家级中医医师规范化培训基地。鼓励临床、医技科室开展新业务、新技术，全院新技术及新项目增加 40 项。鼓励全院职工积极申报国家级、自治区级、市级科研课题项目，鼓励支持学术课题研究、发表论文和学术著作，带动我院医疗技术、教学质量的提高。

#### （六）坚持高效推进智慧医院建设

全面推进互联网医院建设运营，利用互联网技术赋能医疗服务，建设线上诊疗业务闭环，实现在线复诊、处方流转、在线咨询等多种服务，构建“以人民健康为中心”的全周期闭环服务体系。不断完善医院信息系统安全等级保护工作。积极推动医疗数据的共享与利用，打破信息孤岛，提高医疗服务的协同效率。通过建立统一的数据交换平台，我们将实现医院内部各部门之间的数据共享，以及医院与外部医疗机构、科研机构的数据交流，为临床决策、科研创新、患者服务等方面提供有力的数据支持。通过以上举措我院智慧服务 2024 年预计达到 1 级，智慧管理达到 2 级。

### （七）坚持精准发力提升运行管理实效

落实三级公立医院绩效考核目标管理。以考核核心指标为抓手，继续加强对医院管理核心指标的监控、管理，在国考中实现晋位升级。全面落实医药卫生体制改革任务，积极探索稳步推行DIP付费方式。推动运营管理全面融入现代医院管理理念方法技术，深度融合医院核心业务，强化成本管控与投入产出评价，提升运营管理科学化、规范化、精细化水平。

### （八）坚持打造中医药文化特色品牌

结合当前文化宣传建设项目，大力弘扬中医药文化，开展中医药互动体验等项目，充分展示中医药丰富的文化内涵。加大宣传力度，创新宣传手段和方式，搭建全媒体传播平台，讲好医院故事，推动“名院、名科、名医、名药、名技、名护”建设，打造品牌形象，提高医院知晓度和美誉度。整合各类媒体资源，与主流媒体及专业媒介的深入合作，建设院内视频直播间，与市融媒体中心合作开设《中医话健康》栏目。

### （九）坚持筑牢基础设施建设发展基石

全力配合上级部门进一步推进东胜分院的筹建工作。积极协调推进医院西楼二期维修改造工程的各项工作。进一步做好平安医院建设和落实安全生产工作。加强能源资源精细化管理，水、电、燃气等实行用能分区分项计量，加强用电、用水、燃气等设备管理，定期检修维护，减少能源损耗。做好节约型医疗机构建设工作，倡导绿色办公，反对食品浪费，提高日常节能管理能力。

### （十）2024年预期工作目标

1. 门诊诊疗人次（包括急诊）35万人次；
2. 出院人次1.2万人次；

3. 病床使用率 85%;
4. 平均住院日 $\leq 7.4$  天;
5. 治愈好转率 90%以上;
6. 医疗事故发生率为零;
7. 甲级病案率 90%;
8. 处方合格率 100%;
9. 传染病漏报率为零;
10. 入院诊断与出院诊断符合率 $\geq 95\%$ ;
11. 门诊中医治疗率 $\geq 60\%$ , 住院中医治疗率 $\geq 80\%$ ;
12. 无菌手术切口感染率 $\leq 1.5\%$ ;
13. 院内感染率控制在 8%以内;
14. 药占比控制在 30%以下 (中药饮片除外);
15. 采用非药物中医技术诊疗人次占医院门诊总人次的比例 $\geq 10\%$ ;
16. 门诊患者抗菌药物使用率 $\leq 20\%$ , 住院患者抗菌药物使用率 $\leq 60\%$ ; 急诊科患者抗菌药物处方比例 $\leq 40\%$ ;
17. 限制使用抗菌药物治疗住院患者微生物检验样本送检率 $\geq 50\%$ ; 特殊使用抗菌药物治疗住院患者微生物检验样本送检率 $\geq 80\%$ ; 住院抗菌药物送检率 $\geq 30\%$ 。临床科室使用基本药品和带量采购药品比例逐年提升; 住院抗菌药物使用强度 $\leq 40\text{DDD}$ ;
18. 门诊处方中, 中药 (饮片、配方颗粒、中成药) 处方比例 $\geq 60\%$ ;
19. 中药饮片处方占门诊处方总数的比例 $\geq 30\%$ ;
20. 出院患者中应用中药饮片人次占出院患者人次的比例 $\geq 60\%$ ;

21. 中药饮片处方数占门诊人次的比例 $\geq 50\%$ ;
22. 患者对医院的满意度达到 90%以上，临床科室对药护、医技科室的满意度达到 85%以上；
23. 急救物品完好率 100%；
24. DR 检查阳性率 $\geq 50\%$ ，CT 检查阳性率 $\geq 60\%$ ，医学影像诊断与手术后符合率 $\geq 90\%$ ；
25. 基础护理合格率 $\geq 90\%$ ，中医特色护理参与率 $\geq 60\%$ ，优质护理服务病房覆盖率 $\geq 100\%$ ，中医特色护理技术 $\geq 4$ 项；
26. 患者出院后，住院病历 3 个工作日内归档率 $\geq 90\%$ ，逐年提高 2 日归档率；
27. 门诊患者次均费用、住院患者次均费用不超过本地区 GDP 值增长率，或较上一年下降。

## 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

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度收入预算总计 6268.87 万元，与上年相比收入预算减少 312.57 万元，减少 4.75%。主要原因社会保障和就业收入减少 134.89 万元，住房保障收入减少 57.11 万元，另外取消退休人员交通补助 55 万元及人员变动导致预算收入变化。

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度支出预算总计 6268.87 万元，与上年相比支出预算减少 312.57 万元，减少 4.75%。主要原因社会保障和就业支出减少 134.89 万元，住房保障支出减少 57.11 万

元，另外取消退休人员交通补助 55 万元及人员变动导致预算支出变化。

**(一) 收入预算总计 6268.87 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 6221.21 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 6221.21 万元，与上年相比减少 360.23 万元，主要原因是主要原因社会保障和就业收入减少 134.89 万元，住房保障收入减少 57.11 万元，另外取消退休人员交通补助 55 万元及人员变动导致预算收入变化。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变动，主要原因不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变动主要原因不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变动，主要原因不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，主要原因是本年度未做事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变动，主要原因不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变动，主要原因不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变动，主要原因不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变动。

**2. 上年结转结余 47.65 万元。与上年相比减少 167.24 万元，**

减少 77.83%。主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，部分财政专项未能及时完成支付，导致 2023 年上年结转资金较多，本年度项目正常运行，与上年度比较结转减少较多。

## **(二) 支出预算总计 6268.87 元。包括：**

### **1. 本年支出合计 6268.87 万元。**

(1) 社会保障和就业（类）支出 280.38 万元，主要用于职工社保支出与上年相比增减少）134.9 万元，减少 32.48%。主要原因是职工退休。

(2) 卫生健康（类）支出 5815.16 万元，主要用于职工工资福利支出。与上年相比减少 19.53 万元，减少 3.34%。主要原因是本年度取消退休人员交通补助。

(3) 住房保障（类）支出 173.33 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比较减少 57.11 万元，减少 24.78%。主要原因是本年度增加退休职工，在职人员减少。

### **2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度收入预算总计 6268.87 万元，包括本年收入 6221.21 万元，上年结转结余 47.65 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6221.21 万元，占 99.24%；

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 0 万元，占 0%；

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 47.65 万元，占 0.76%；  
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 %。

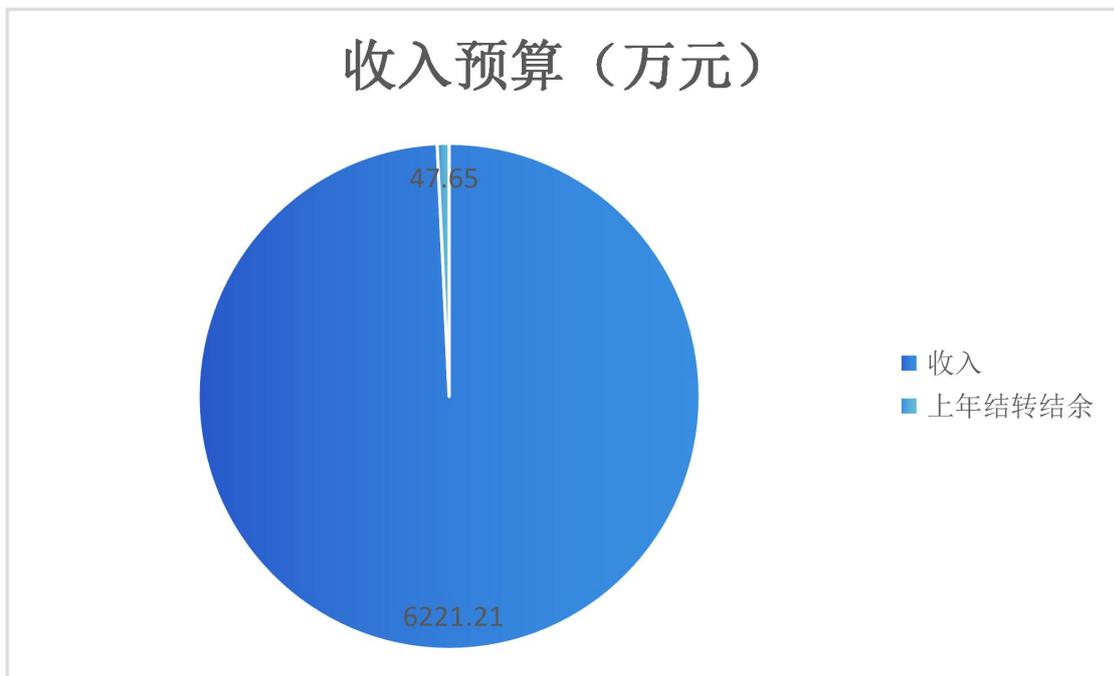


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

### 三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度支出预算合计 6268.87 万元，

其中：

基本支出 5699.21 万元，占 90.91%；

项目支出 569.65 万元，占 9.09%；

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%。

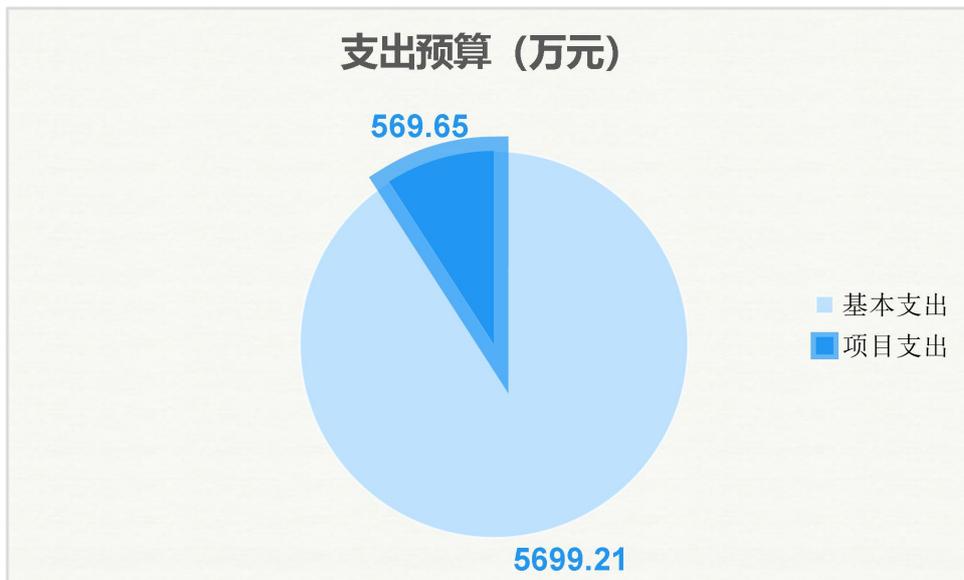


图 2. 支出预算图 (可以饼图列示)

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度财政拨款收入预算总计

6268.87万元，与上年相比收入预算减少312.57万元，减少4.75%。主要原因社会保障和就业收入减少134.89万元，住房保障收入减少57.11万元，另外取消退休人员交通补助55万元及人员变动导致预算收入变化。

鄂尔多斯市中医医院2024年度财政拨款支出预算总计6268.87万元，与上年相比支出预算减少312.57万元，减少4.75%。主要原因社会保障和就业支出减少134.89万元，住房保障支出减少57.11万元，另外取消退休人员交通补助55万元及人员变动导致预算支出变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算6268.87万元，与上年相比减少527.46万元，减少7.76%。具体情况如下：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类支出280.38万元，与上年减少9.47万元。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98.44万元，与上年相比减少11.29万元，减少10.28%。变动原因：2023年10月去世离休人员一名，该人员预算本年度减少。

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181.94万元，与上年相比增加1.82万元，增加1.01%。变动原因：人员保险基数增长，机关事业单位基本养老保险随之增加

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 5815.16 万元，与上年相比减少 418.89 万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 5214.87 万元，与上年相比减少 200.01 万元，减少 3.69%。变动原因：本年度取消退休人员交通补助，减少疫情专项补助资金等。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 76 万元，与上年相比增加 76 万元，增加 100%。变动原因：本年度年初下达公立医院改革补助资金。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 25 万元，与上年相比增加 25 万元，增长 100%。变动原因：本年度结转结余上年度未支出专项资金。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 234.88 万元，与上年相比减少 444.62 万元，减少 64.43%。变动原因：本年疫情得到有效控制，疫情防控专项资金减少。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 2.77 万元，与上年相比增加 2.77 万元，增加 100%。变动原因：本年度结转结余 2023 年年底医务人员临时性补助 2.77 万元。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 90.63 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增加 1.07%。变动原因：人员保险基数增长，事业单位医疗保险随之增加。

7. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 171 万元，与上年相比增加 171 万元，增加 100%。变动原因是本

年度年初下达中医（蒙医）学术继承专项资金，2023年年中追加该部分专项资金。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为 173.33 万元，与上年相比增加 1.93 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 173.33 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增加 1.13%。变动原因：本年度人员公积金基数调整，公积金费用随之增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5699.21 万元，其中：

（一）人员经费 5476.73 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 222.48 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

鄂尔多斯市中医医院 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，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（减少）0 万元，增长（减少）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，主要原因本单位无一般公共预算三公经费支出预算。

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（减少）0 万元，主要原因本单位无一般公共预算三公经费支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位无一般公共预算三公经费支出预算。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位无该项财政预算无一般公共预算三公经费支出预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万

元。与上年相比增加（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

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度预算安排项目 10 个，项目预算总金额 569.65 万元。其中，财政本年拨款金额 522 万元，财政拨款结转结余 47.65 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 2 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）

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度机构运行经费预算支出 222.48 万元，与上年相比减少 42.66 万元，减少 16.08%。主要原因是：本年度取消退休人员交通补助，在职人员转退休取消交通补助。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市中医医院 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市中医医院共有车辆 10 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 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 10 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 156 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 83 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市中医医院年度填报绩效目标的预算项目 10 个，公开项目 10 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 6268.87 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：张跃宇

联系电话：15147751420



## 收支总表

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   | 6,221.21 | 一、一般公共服务支出   |          |
| 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         |          | 五、教育支出       |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化体育旅游与传媒支 |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出  | 280.38   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出   |          |
|                |          | 十、卫生健康支出     | 5,815.16 |
|                |          | 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 |          |
|                |          | 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 |          |
|                |          | 二十、住房保障支出    | 173.33   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出 |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算 |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管 |          |
|                |          | 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 |          |
|                |          | 三十一、与中央财政往来性 |          |
| 本年收入合计         | 6,221.21 | 本年支出合计       | 6,268.87 |
| 上年结转结余         | 47.65    | 年终结转结余       |          |
| 收 入 总 计        | 6,268.87 | 支 出 总 计      | 6,268.87 |

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

## 收入汇总表

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 | 国有资本 | 财政专户 | 事业收入 | 事业单位 | 上级补助   | 附属单位 | 其他收入  | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本 | 财政专户 |
| 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) | 6,268.87 | 6,221.21 | 6,221.21 |       |      |      |      |      |        |      | 47.65 | 47.65 |        |       |      |      |
| 605009   | 鄂尔多斯市中医医院                     | 6,268.87 | 6,221.21 | 6,221.21 |       |      |      |      |      |        |      | 47.65 | 47.65 |        |       |      |      |
|          | 合计                            | 6,268.87 | 6,221.21 | 6,221.21 |       |      |      |      |      |        |      | 47.65 | 47.65 |        |       |      |      |

口径说明：取值为部门预算编制二上细化表  
 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  
 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  
 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  
 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预计结转，16年终结余，17预计—23预计

## 支出总表

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<br>位经营 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|
| 208     | 社会保障和就业支出            | 280.38   | 280.38   |        |            |            |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 280.38   | 280.38   |        |            |            |            |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 98.44    | 98.44    |        |            |            |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 181.94   | 181.94   |        |            |            |            |
| 210     | 卫生健康支出               | 5,815.16 | 5,245.50 | 569.65 |            |            |            |
| 21002   | 公立医院                 | 5,290.87 | 5,154.87 | 136.00 |            |            |            |
| 2100202 | 中医(民族)医院             | 5,214.87 | 5,154.87 | 60.00  |            |            |            |
| 2100299 | 其他公立医院支出             | 76.00    |          | 76.00  |            |            |            |
| 21004   | 公共卫生                 | 262.65   |          | 262.65 |            |            |            |
| 2100408 | 基本公共卫生服务             | 25.00    |          | 25.00  |            |            |            |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置         | 234.88   |          | 234.88 |            |            |            |
| 2100499 | 其他公共卫生支出             | 2.77     |          | 2.77   |            |            |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 90.63    | 90.63    |        |            |            |            |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 90.63    | 90.63    |        |            |            |            |
| 21017   | 中医药事务                | 171.00   |          | 171.00 |            |            |            |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项           | 171.00   |          | 171.00 |            |            |            |
| 221     | 住房保障支出               | 173.33   | 173.33   |        |            |            |            |
| 22102   | 住房改革支出               | 173.33   | 173.33   |        |            |            |            |
| 2210201 | 住房公积金                | 173.33   | 173.33   |        |            |            |            |
|         | 合计                   | 6,268.87 | 5,699.21 | 569.65 |            |            |            |

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

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入  |                 | 支 出            |                 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 项目   | 预算数             | 项目             | 预算数             |
| 一、本年收入   | 6,221.21        | 一、本年支出         | 6,268.87        |
| (一) 一般公共预算拨款                                   | 6,221.21        | (一) 一般公共服务支出   |                 |
| (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   | 47.65           | (四) 公共安全支出     |                 |
| (一) 一般公共预算拨款                                   | 47.65           | (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 |                 |
|  |                 | (八) 社会保障和就业支出  | 280.38          |
|  |                 | (九) 社会保险基金支出   |                 |
|  |                 | (十) 卫生健康支出     | 5,815.16        |
|  |                 | (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 |                 |
|  |                 | (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 |                 |
|  |                 | (二十) 住房保障支出    | 173.33          |
|  |                 | (二十一) 粮油物资储备支出 |                 |
|  |                 | (二十二) 国有资本经营预算 |                 |
|  |                 | (二十三) 灾害防治及应急管 |                 |
|  |                 | (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 |                 |
|  |                 | (三十一) 与中央财政往来性 |                 |
|  |                 | 二、年终结转结余       |                 |
| <b>收 入 总 计</b>                                 | <b>6,268.87</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>6,268.87</b> |
| 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  |                 |                |                 |

## 一般公共预算支出表

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   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 280.38   | 280.38   | 280.38   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 280.38   | 280.38   | 280.38   |        |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 98.44    | 98.44    | 98.44    |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.94   | 181.94   | 181.94   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,815.16 | 5,245.50 | 5,023.02 | 222.48 | 569.65 |
| 21002   | 公立医院             | 5,290.87 | 5,154.87 | 4,932.39 | 222.48 | 136.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 5,214.87 | 5,154.87 | 4,932.39 | 222.48 | 60.00  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 76.00    |          |          |        | 76.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 262.65   |          |          |        | 262.65 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 25.00    |          |          |        | 25.00  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 234.88   |          |          |        | 234.88 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 2.77     |          |          |        | 2.77   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.63    | 90.63    | 90.63    |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 90.63    | 90.63    | 90.63    |        |        |
| 21017   | 中医药事务            | 171.00   |          |          |        | 171.00 |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项       | 171.00   |          |          |        | 171.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 173.33   | 173.33   | 173.33   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 173.33   | 173.33   | 173.33   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 173.33   | 173.33   | 173.33   |        |        |
|         | 合计               | 6,268.87 | 5,699.21 | 5,476.73 | 222.48 | 569.65 |

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

## 一般公共预算基本支出表

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         | 5,378.29     | 5,378.29 |        |
| 30101                  | 基本工资           | 579.98       | 579.98   |        |
| 30102                  | 津贴补贴           | 504.44       | 504.44   |        |
| 30103                  | 奖金             | 114.21       | 114.21   |        |
| 30107                  | 绩效工资           | 203.99       | 203.99   |        |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.94       | 181.94   |        |
| 30110                  | 职工基本医疗保险缴费     | 67.45        | 67.45    |        |
| 30111                  | 公务员医疗补助缴费      | 23.18        | 23.18    |        |
| 30113                  | 住房公积金          | 173.33       | 173.33   |        |
| 30199                  | 其他工资福利支出       | 3,529.77     | 3,529.77 |        |
| 302                    | 商品和服务支出        | 222.48       |          | 222.48 |
| 30239                  | 其他交通费用         | 222.48       |          | 222.48 |
| 303                    | 对个人和家庭的补助      | 98.44        | 98.44    |        |
| 30302                  | 退休费            | 98.44        | 98.44    |        |
|                        | 合计             | 5,699.21     | 5,476.73 | 222.48 |
| 口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。 |                |              |          |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

| 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)费用 | 公务用车购置及运行费<br>小计 | 公务用车购置费 | 公务用车购置费  | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费<br>小计 | 公务用车购置费 | 公务用车购置费  | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费<br>小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|      |          |           |                  |         |          |           |                  |         |          |           |                  |         |           |

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

单位

## 政府性基金预算支出表

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

## 国有资本经营预算支出表

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 |
|                          |      |              |      |      |
|                          |      |              |      |      |
|                          |      |              |      |      |
| 合计                       |      |              |      |      |
| 口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |      |              |      |      |

## 项目支出表

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 | 国有资 | 一般公共预算   | 政府性 | 国有资 |          |      |
| 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）          | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 76.00  | 76.00  |     |     |          |     |     |          |      |
| 专项资金项目 | 新冠救治能力提升设备购置质保金                | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 224.00 | 224.00 |     |     |          |     |     |          |      |
| 专项资金项目 | 中央医务人员临时性工作补助                  | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 10.88  |        |     |     | 10.88    |     |     |          |      |
| 专项资金项目 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分） | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 9.00   |        |     |     | 9.00     |     |     |          |      |
| 专项资金项目 | 2023年新冠患者救治费用（第二批）             | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 2.77   |        |     |     | 2.77     |     |     |          |      |
| 专项资金项目 | 2023年中央基本公共卫生服务（第二批）补助         | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 25.00  |        |     |     | 25.00    |     |     |          |      |
| 专项资金项目 | 医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部          | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 8.00   | 8.00   |     |     |          |     |     |          |      |
| 部门预算项目 | 包联驻村工作经费                       | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 10.00  | 10.00  |     |     |          |     |     |          |      |
| 专项资金项目 | 中医（蒙医）学术继承和能力建设补助资金            | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 154.00 | 154.00 |     |     |          |     |     |          |      |
| 部门预算项目 | 柔性引进人才服务费                      | 605009 | 鄂尔多斯市中医医院 | 50.00  | 50.00  |     |     |          |     |     |          |      |
| 合计     |                                |        |           | 569.65 | 522.00 |     |     | 47.65    |     |     |          |      |

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

### 项目绩效目标表

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 |   |
|----------|------------------|--------|-------|---|-------|------|---------------|------|------|---------|------|----|---|
| 包联驻村工作经费 | 605009-鄂尔多斯市中医医院 | 部门预算项目 | 10.00 | 为进一步加强全市包联驻村工作管理，更好地发挥包联部门及驻村干部的积极作用。确保巩固拓展脱贫攻坚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。 | 产出指标  | 时效指标 | 支付驻村工作生活补贴及时性 | 定性   |      | 及时      |      |    | 5 |
|          |                  |        |       |   |       |      | 驻村工作经费下达时限    | 定性   |      | 2024年1月 |      | 5  |   |
|          |                  |        |       |   | 质量指标  |      | 驻村工作完成率       | 正向   | 大于等于 | 90      | %    | 10 |   |
|          |                  |        |       |   |       |      | 工作覆盖率         | 正向   | 大于等于 | 85      | %    | 5  |   |
|          |                  |        |       |   | 成本指标  |      | 驻村生活补贴限额      | 反向   | 小于等于 | 10      | 万元   | 5  |   |
|          |                  |        |       |   |       |      | 组村生活补贴每日标准    | 反向   | 等于   | 250     | 元    | 5  |   |
|          |                  |        |       |   | 数量指标  |      | 帮扶村镇数量        | 正向   | 等于   | 1       | 个    | 10 |   |
|          |                  |        |       |   |       |      | 帮扶贫困群众数量      | 正向   | 等于   | 1       | 批    | 5  |   |
|          |                  |        |       |   | 满意度指标 |      | 服务对象满意度       | 正向   | 大于等于 | 90      | %    | 10 |   |
|          |                  |        |       |   |       |      | 可持续影响         | 定性   |      | 长期      |      | 15 |   |
| 社会效益     |                  |        |       | 有助于实现共同富裕建设和和谐社会  | 定性    |      |               | 有效促进 |      |         | 15   |    |   |

|              |                  |        |        |   |       |         |    |      |      |   |      |
|--------------|------------------|--------|--------|---|-------|---------|----|------|------|---|------|
| 柔性引进人才服务费    | 605009-鄂尔多斯市中医医院 | 部门预算项目 | 50.00  | 通过引进专家人才，对我院医护人员进行技术指导与交流，从而提升我院整体医疗服务水平。更好的服务患者。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90   | % | 10   |
|              |                  |        |        |   | 数量指标  | 引进专家数量  | 反向 | 小于等于 | 108  | 人 | 5    |
| 机关事业单位基本养老保险 | 605009-鄂尔多斯市中医医院 | 工资福利支出 | 181.94 | 严格执行相关政策，保障工资发放、足额发放，编制科学合理，减少结余资金                | 产出指标  | 数量指标    | 正向 | 等于   | 100  | % | 22.5 |
|              |                  |        |        |   | 效益指标  | 社会效益    | 定性 |      | 有效提高 |   | 15   |
|              |                  |        |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 反向 | 小于等于 | 10   | 次 | 22.5 |
|              |                  |        |        |   | 效益指标  | 经济效益指标  | 正向 | 等于   | 100  | % | 22.5 |
|              |                  |        |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 正向 | 等于   | 100  | % | 22.5 |
|              |                  |        |        |   | 效益指标  | 经济效益指标  | 反向 | 小于等于 | 5    | % | 22.5 |
|              |                  |        |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 正向 | 等于   | 100  | % | 22.5 |
|              |                  |        |        |   | 效益指标  | 经济效益指标  | 反向 | 小于等于 | 5    | % | 22.5 |
|              |                  |        |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 正向 | 等于   | 100  | % | 22.5 |
|              |                  |        |        |   | 效益指标  | 经济效益指标  | 反向 | 小于等于 | 5    | % | 22.5 |

|                         |                           |          |                         |   |          |            |                 |    |      |     |      |      |
|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---|----------|------------|-----------------|----|------|-----|------|------|
| 605009<br>鄂尔多斯市<br>中医医院 | 医疗保<br>险                  | 90.63    | 工资福利支出<br>90.63         | 严格执行相<br>关政策,保<br>障工资及<br>时发放,预<br>算编制科<br>学合理,减<br>少结余资<br>金 | 产出指<br>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 |      |
| 605009<br>鄂尔多斯市<br>中医医院 | 住房公<br>积金                 | 173.33   | 工资福利支出<br>173.33        | 严格执行相<br>关政策,保<br>障工资及<br>时发放,预<br>算编制科<br>学合理,减<br>少结余资<br>金 | 产出指<br>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 |      |
| 605009<br>鄂尔多斯市<br>中医医院 | 行政事<br>业单位工<br>人员工资<br>预算 | 1,402.62 | 工资福利支出<br>1,402.62      | 严格执行相<br>关政策,保<br>障工资及<br>时发放,预<br>算编制科<br>学合理,减<br>少结余资<br>金 | 效益指<br>标 | 经济效益指<br>标 | 结余率=结余数/<br>预算数 | 反向 | 小于等于 | 5   | %    | 22.5 |
|                         |                           |          |                         |   | 产出指<br>标 | 时效指标       | 发放及时率           | 正向 | 等于   | 100 | %    | 22.5 |
| 605009<br>鄂尔多斯市<br>中医医院 | 单位离<br>退休经<br>费           | 98.44    | 对个人和家<br>庭补助支<br>出98.44 | 严格执行相<br>关政策,保<br>障工资及<br>时发放,预<br>算编制科<br>学合理,减<br>少结余资<br>金 | 效益指<br>标 | 经济效益指<br>标 | 结余率=结余数/<br>预算数 | 反向 | 小于等于 | 5   | %    | 22.5 |
|                         |                           |          |                         |   | 产出指<br>标 | 数量指标       | 足额保障率           | 正向 | 等于   | 100 | %    | 22.5 |
| 605009<br>鄂尔多斯市<br>中医医院 | 单位离<br>退休经<br>费           | 98.44    | 对个人和家<br>庭补助支<br>出98.44 | 严格执行相<br>关政策,保<br>障工资及<br>时发放,预<br>算编制科<br>学合理,减<br>少结余资<br>金 | 效益指<br>标 | 经济效益指<br>标 | 结余率=结余数/<br>预算数 | 反向 | 小于等于 | 5   | %    | 22.5 |
|                         |                           |          |                         |   | 产出指<br>标 | 数量指标       | 足额保障率           | 正向 | 等于   | 100 | %    | 22.5 |
| 605009<br>鄂尔多斯市<br>中医医院 | 单位离<br>退休经<br>费           | 98.44    | 对个人和家<br>庭补助支<br>出98.44 | 严格执行相<br>关政策,保<br>障工资及<br>时发放,预<br>算编制科<br>学合理,减<br>少结余资<br>金 | 效益指<br>标 | 经济效益指<br>标 | 结余率=结余数/<br>预算数 | 反向 | 小于等于 | 5   | %    | 22.5 |
|                         |                           |          |                         |   | 产出指<br>标 | 数量指标       | 足额保障率           | 正向 | 等于   | 100 | %    | 22.5 |
| 605009<br>鄂尔多斯市<br>中医医院 | 单位离<br>退休经<br>费           | 98.44    | 对个人和家<br>庭补助支<br>出98.44 | 严格执行相<br>关政策,保<br>障工资及<br>时发放,预<br>算编制科<br>学合理,减<br>少结余资<br>金 | 效益指<br>标 | 经济效益指<br>标 | 结余率=结余数/<br>预算数 | 反向 | 小于等于 | 5   | %    | 22.5 |
|                         |                           |          |                         |   | 产出指<br>标 | 数量指标       | 足额保障率           | 正向 | 等于   | 100 | %    | 22.5 |

|              |                  |             |          |                                  |      |      |  |    |      |              |     |      |
|--------------|------------------|-------------|----------|----------------------------------|------|------|--|----|------|--------------|-----|------|
| 长聘人员福利支出     | 605009-鄂尔多斯市中医医院 | 编制外长期聘用人员工资 | 3,529.77 | 保障政策及时发放、足额发放、编制管理、减少结余资金        | 效益指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数<br>三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 5            | 次   | 22.5 |
| 职工交通补贴       | 605009-鄂尔多斯市中医医院 | 公用经费        | 222.48   | 严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放、编制管理、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 |
| 新冠救治能力提升设备购置 | 605009-鄂尔多斯市中医医院 | 专项资金项目      | 224.00   | 切实提升医疗机构重症救治能力,确保人民群众            | 效益指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数<br>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 |
|              |                  |             |          |                                  | 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率  | 正向 | 等于   | 100          | %   | 22.5 |
|              |                  |             |          |                                  | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率  | 正向 | 大于等于 | 100          | 百分比 | 10   |
|              |                  |             |          |                                  | 产出指标 | 数量指标 | 设备使用期限   | 定性 |      | 合理期限         |     | 5    |
|              |                  |             |          |                                  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备金额   | 反向 | 小于等于 | 215.9        | 万元  | 5    |
|              |                  |             |          |                                  | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备数量   | 正向 | 等于   | 1            | 台   | 10   |
|              |                  |             |          |                                  | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达时效   | 定性 |      | 及时           |     | 5    |
|              |                  |             |          |                                  | 产出指标 | 时效指标 | 完成采购期限   | 定性 |      | 2024年12月31日前 |     | 5    |
|              |                  |             |          |                                  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备金额   | 反向 | 小于等于 | 215.9        | 万元  | 5    |

共4页





|   |                                  |          |   |                       |   |  |  |                                |  |  |
|---|----------------------------------|----------|---|-----------------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|
| 医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升<br>(公立综<br>合医院<br>改革)补<br>助资金 | 605009<br>-鄂尔<br>多斯市<br>中医<br>医院 | 76.00    | 为进一步<br>深化公立<br>医院综合<br>改革,保<br>障医疗机<br>构正常运<br>行,给予鄂<br>尔多斯市<br>中医院75<br>万元补助<br>资金,用于<br>持续深化<br>公立医院<br>综合改革,<br>支持公立<br>医院高质<br>量发展 | 产出指<br>标              | 质量指标<br>城市公立<br>医院补助<br>标准<br>下达补助<br>资金及时<br>性<br>资金支付<br>进度<br>按项目成<br>本完成无<br>资金浪费<br>预算范围<br>内支付<br>补助金额<br>补助医疗<br>机构<br>医院综合<br>经济效益<br>保持生态<br>长期有效<br>平衡<br>持续推动<br>公立医<br>院发展<br>推动公立<br>医院高<br>质量发<br>展<br>群众对医<br>院工作<br>满意度 | 定性<br>正向<br>定性<br>定性<br>定性<br>反向<br>正向<br>正向<br>定性<br>定性<br>定性<br>定性<br>定性<br>定性<br>定性 | 提升<br>75<br>准时下达<br>及时支付<br>无浪费<br>76<br>76<br>1<br>提高<br>有益<br>持续<br>有益<br>满意 | %<br>万元<br>万元<br>家<br>万元<br>万元 | 5<br>10<br>5<br>5<br>5<br>5<br>10<br>5<br>10<br>5<br>10<br>5<br>10 |  |
| 合计  |                                  | 6,221.21 |   | 效益指<br>标<br>满意度<br>指标 |   |  |  |                                |  |  |

口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

