

内蒙古自治区中医医院
2025 年部门预算公开报告

二〇二五年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算公开表

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 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区中医医院是内蒙古自治区卫生健康委员会所属二级预算单位。

（二）部门主要职责

内蒙古自治区中医医院是内蒙古地区唯一一所集医疗、教学、科研、康复、保健、制剂、养生于一体的自治区级三级甲等综合性中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。持续提升综合实力，打造科室设置完善、功能完善的现代化三级甲等综合性中医医院，以满足广大患者日益增长的医疗服务需求。

二、部门预算单位构成

内蒙古自治区中医医院属于纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。机构及人员基本情况：本单位内设机构 1 个。核定事业编制 637 名。实有在职人数 607 人，离退休人员 412 人，长期聘用人员 557 人。

序号	单位名称
1	内蒙古自治区中医医院

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

1、2025 年度医院重点工作任务是：

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以铸牢中华民族共

同体意识为主线，聚焦落实两件大事，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续推进党风廉政建设，多措并举深化反腐倡廉教育，筑牢廉洁自律防线。完成门诊楼改扩建项目年度建设任务，积极推进国家疫病防治基地尽快落地。开展国家级及自治区级中医优势专科建设工作。推进自治区级区域中医医疗中心项目建设。加强4个门诊诊疗中心建设。加快提升重症+急诊+N个中医优势专科群即“1+1+N”建设水平。争取高层次人才项目。科研成果取得新突破。拓展药物及器械的临床试验项目范围。持续优化完善互联网医院功能，建立“互联网+健康医疗”连续服务体系。进一步完善现代医院管理制度建设，持续推进医院科学化管理体系建设。建立健全运营管理体系，加强绩效管理。继续推动医院DIP付费工作。

2、2025年度医院工作总体目标是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，落实好党中央、国务院决策部署及国家卫生健康委和自治区党委、政府及卫生健康委工作安排，持续发挥中医特色优势，提升综合医疗服务能力，为广大人民群众提供全方位、全周期的生命健康服务。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年内蒙古自治区中医医院收入预算和支出预算均为 60507.35 万元，与上年预算相比增加 2878.46 万元。其中：

（一）收入预算总计 60507.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 60507.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9364.38 万元，与上年相比增加 288 万元，增长 3.17%。主要原因是年初中医能力建设项目资金较上年有所增加；新增政策性亏损补助项目等。

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

（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。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 48870.68 万元，与上年相比增加 3620.51 万元，增长 8%。主要原因是随着我院影响力的提升，预计医疗业务量会持续上涨，医疗收入会有所增加。

（6）事业单位经营收入 82.9 万元，与上年相比减少 4.1 万元，减少 4.71%。主要原因是我院位于市中心位置，交通较为拥堵，故患者多采用绿色出行方式，预计停车场业务量减少，经营收入减少。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 588.8 万元，与上年相比减少 140.25 万元，减少 19.24%。主要原因是预计培训收入及伙食收入减少。

(10) 上年结转结余 1600.59 万元。与上年相比减少 885.7 万元，减少 35.62%。主要原因是 2025 年整体支出较大故结余减少。

(二) 支出预算总计 60507.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 60507.35 万元。

(1) 科学技术（类）支出 201.84 万元，主要用于科研项目资金支出。与上年相比减少 12.83 万元，减少 5.98%。主要原因是科研项目按照科研计划任务书执行，故每年支出不等。

(2) 社会保障和就业（类）支出 3040.66 万元，主要用于事业单位离退休物业补贴支出及事业单位养老保险、职业年金支出。与上年相比增加 591.27 万元，增长 24.14%。主要原因是随着医院业务量增长，需增加相应业务人员且在职人员工资基数逐年上涨，所以社会保障缴费逐年增加；离退休人员数量逐年增加，故离退休经费增加。

(3) 卫生健康（类）支出 56109.82 万元，主要用于卫生健康事务支出。与上年相比增加 2271.41 万元，增长 4.22%。主要原因是医疗业务量增加，相应医疗支出增加。

(4) 住房保障（类）支出 1155.03 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 28.6 万元，增长 2.54%。主要原因是职工基本工资基数上涨，故缴纳公积金基数提高。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度收入预算总计 60507.35 万元，包括本年收入 58906.76 万元，上年结转结余 1600.59 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9364.38 万元，占 15.48%；

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 48870.68 万元，占 80.77%；

本年事业单位经营收入 82.9 万元，占 0.14%；

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 588.8 万元，占 0.97%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1300.59 万元，占 2.15%；

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 300 万元，占 0.5%。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度支出预算合计 60507.35 万元，其中：

基本支出 57532.86 万元，占 95.08%；

项目支出 2891.59 万元，占 4.78%；

事业单位经营支出 82.9 万元，占 0.14%；

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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度财政拨款收、支总预算 10664.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支预算增加 102.29 万元，增长 0.97%。其中：

本年一般公共预算收入 9364.38 万元，较上年增长 287.99 万元。

上年结转结余的一般公共预算收入 1300.59 万元，较上年减少 185.7 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 10664.97 万元，与上年相比增加 102.29 万元，增长 0.97%。具体情况如下：

一、科学技术支出（类）

科学技术支出类预算数为 201.84 万元，为科研项目资金支出，与上年预算相比减少 12.83 万元。其中：

基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 44.79 万元，与上年相比减少 23.99 万元，原因是本年申请该类科研项目较上年有所减少。

应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算 53.35 万元，

与上年相比减少 9.03 万元，原因是本年申请该类科研项目较上年有所减少。

技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项），年初预算 24.87 万元，与上年相比减少 2.02 万元，原因是本年申请该类科研项目较上年有所减少。其他技术与研究开发支出（项），年初预算 30.1 万元，与上年相比减少 20.53 万元，原因是本年申请该类科研项目较上年有所减少。

科技条件与服务（款），科技条件专项（项），年初预算 48.74 万元，与上年相比增加 42.74 万元，原因是本年申请该类科研项目较上年有所增加。

二、社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）预算数 1491.18 万元，主要用于事业单位离退休物业补贴及取暖补贴支出。与上年预算相比增加 369.41 万元。其中：

人力资源和社会保障管理事务（款），引进人才费用（项），年初预算 1.7 万元，与上年相比减少 57.57 万元，原因是本年年初暂无草原英才科研团队项目。

行政事业单位养老支出（款），事业单位离退休（项），年初预算 683.48 万元，与上年相比增加 426.98 万元，原因是离退休人员数量逐年增加，故离退休经费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 562 万元，与上年相比增加 0 万元。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 244 万

元，与上年相比增加 0 万元。

三、卫生健康（类）

卫生健康支出类预算数为 8971.95 万元，主要用于卫生健康事务支出。与上年预算相比减少 254.29 万元。其中：

公立医院（款），中医（民族）医院（项），年初预算 6293.9 万元，与上年相比减少 304.99 万元，原因是本年部分退休经费支出功能分类调整。其他公立医院支出（项），年初预算 1698.62 万元，与上年相比减少 202.71 万元，原因是本年无新下拨公立医院综合改革与高质量发展示范项目。

公共卫生（款），基本公共卫生服务（项），年初预算 13.37 万元，与上年相比减少 30.81 万元，原因是本年初暂无基本公共卫生项目预算。重大公共卫生服务（项），年初预算 100 万元，与上年相比增加 100 万元，原因是新增新冠患者救治费用财政补助资金。

计划生育事务（款），其他计划生育事务支出（项），年初预算 20 万元，与上年相比增加 20 万元，原因是本年度增加了计划生育事业专项经费项目。

中医药（款），中医（民族）医药（项），年初预算 841.06 万元，与上年相比增加 170.94 万元，原因是本年度中医能力建设与学术继承项目资金有所增加。

其他卫生健康支出（款），其他卫生健康支出（项），年初预算 5 万元，与上年相比减少 6.72 万元，原因是本年度无学科

建设、健康教育及 12320 热线服务项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7773.38 万元，其中：

（一）人员经费 7773.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

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。

（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。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 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

内蒙古自治区中医医院 2025 年度预算安排项目 36 个，项目预算总金额 2891.59 万元。其中，财政本年拨款金额 1591 万元，财政拨款结转结余 1300.59 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机构运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度政府采购支出预算总额 985.67 万元，其中：拟采购货物支出 952.28 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 33.39 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区中医医院共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 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 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 61 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度填报绩效目标的预算项目 8 个，公开项目 8 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 720 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：刘金铭

联系电话：15754888880

第五部分 2025 年部门预算公开表

附表：2025 年内蒙古自治区中医医院部门预算公开表