

2023 年度鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 19 日

公开时间： 2023 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 部门（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、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（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 XX 年度部门（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

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。

作为国家公共卫生医疗机构，本单位不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）是一家三级甲等公立医院，是独立核算机构，2023年本单位独立核算机构1个，与去年相比，机构数量无变化；

2. 从预算单位构成看，2023年纳入本单位预算编制范围的预算单位共计1家，为鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所），详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	公益二类事业单位

三、主要工作任务及目标

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2023年医院发展的主要任务及预期目标是：实现2023年门诊人次增加5%，达到128万；出院人次增加10%，达到6.5万；手术人次增加10%，超过2万；四级手术占比增加3%，超过15%；微创手术占比增加4%，超过25%，门诊、住院患者满意度达到90%；职工满意度达到90%；每百名卫生技术人员科研经费保持增长趋势，其它指标在保持优势的同时不断优化。要坚定不移夯实党建基础，强化作风建设；抢抓历史机遇，强化学科建设；释放人才活力，引领创新驱动；鼓励技术创新，提升科研水平；狠抓医院管理，强化机制建设；落实医改政策，优化费用结构；建设智慧医院，强化信息支撑；守住医疗质量，守牢安全底线；改善医疗服务，满足患者需求；凝聚发展力量，切实关爱职工。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2023年度收入、支出预算总计157,750.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加137844.44万元，增长692.47%。其中：

（一）收入预算总计157,750.70万元。包括：

1. 本年收入合计153,880.16万元。

（1）一般公共预算拨款收入32,438.42万元，与上年相比增

加 13,182.66 万元，减少 68.46 %。主要原因是 2023 年部门预算项目较 2023 年增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比没有变化，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 0.00 万元，与上年相比没有变化，主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比没有变化，主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 121,441.74 万元，与上年相比增加 121, 441.74 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年增加医院自有资金预算。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比没有变化，主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比没有变化，主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比没有变化，主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比没有变化，主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 3870.55 万元。与上年相比增加 3,220.05 万元，增长 495.01%。主要原因是上年结转项目增加。

(二) 支出预算总计 157,750.70 万元。包括：

1. 本年支出合计 157,750.70 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 10.00 万元，主要用于派驻纪

检组工作经费。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（2）科学技术支出 1049.29 万元，主要用于技术与开发。与上年相比增加 892.77 万元，增长 570.39%，主要原因为上年结转科研项目增加。

（3）社会保障和就业类 1092.42 万元，主要用于事业单位离退休职工工资和机关事业单位养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 562.05 万元，增长 105.97%。主要原因是 2023 年增加事业单位离退休费、机关事业单位养老保险、职业年金及其他社会保障自有资金部分。

（4）卫生健康支出 155,285.04 万元，主要用于事业单位工作人员工资福利支出和交通补贴及公用经费、资产采购支出等。比上年预算数 18,995.25 万元增加 136,289.79 万元，增长 717.49%，主要原因是：（1）2023 年新增自有资金预算 121,441.74 万元（2）财政项目支出增加（3）拨款人数增加，政策性调整工资标准（4）公用经费较上年增加（5）资产采购金额增加。

（5）住房保障支出 313.95 万元，主要用于事业单位在编人员住房公积金支出。比上年预算数增加 99.83 万元，增长 46.62%。主要原因是 2023 年新增自有资金部分及住房公积金基数调整。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2024 年度收入预算总计 157,750.70 万元，包括本年收入 153,880.16 万元，上年结转结余 3,870.55 万元。其中：

本年一般公共预算收入 32,438.42 万元，占 20.56%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
 本年事业收入 121,441.74 万元，占 76.98%；
 本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；
 上年结转结余的一般公共预算收入 3870.55 万元，占 2.45%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

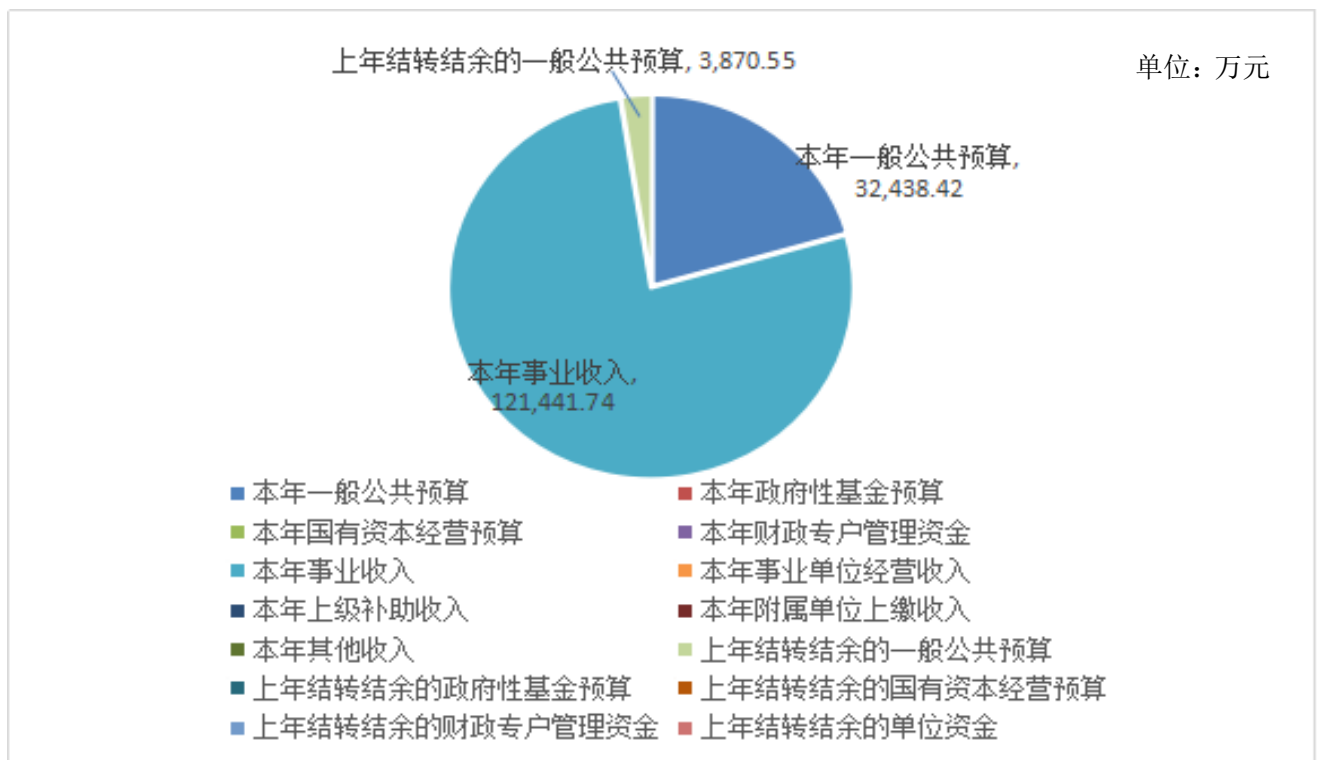


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2024年度支出预算合计 157750.70 万元，其中：

基本支出 135,310.97 万元，占 85.78%；

项目支出 22,439.73 万元，占 14.22%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

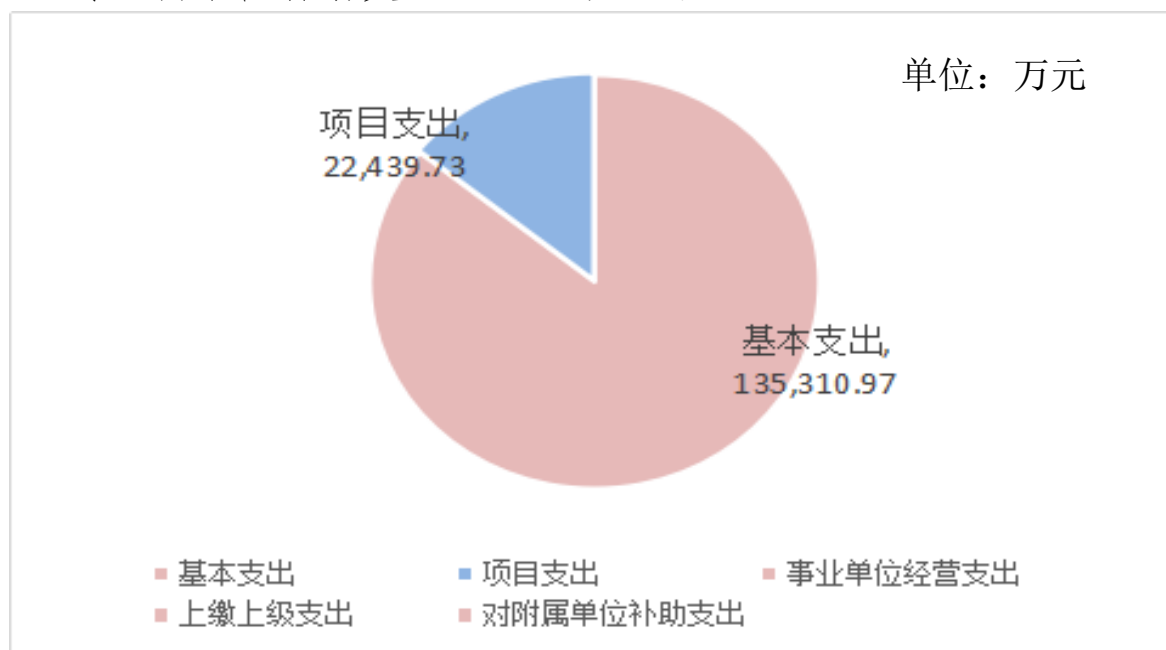


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2023年度财政拨款收、支总预算 36,308.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,402.70 万元，增长 82.40%。主要原因是 2023 年预算项目较 2022 年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 36,308.96 万元，与上年相比增加 16402.70 万元，增长 82.40%。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 10.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 695.3 万元，与上年相比增加 164.93 万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 407.05 万元，与上年相比增加 192.17 万元，增长 89.44%。变动原因：2023 年离退休人员增加基础绩效奖金。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 275.25 万元，与上年相比减少 10.24 万元，减少 3.59%。变动原因：2023 年在职人员减少。

（三）卫生健康（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 22,804.71 万元，与上年相比增加 4,426.89 万元，增长 24.09%。变动原因：① 2023 年政府购买人员增加及工资政策性调整；② 2023 年部门预算项目增加。

2. 公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算 441.86

万元，与上年相比增加 107.18 万元，增加 32.02%。变动原因：2023 年预算项目卫生健康人才培养支出增加。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0.00 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 100%。变动原因：重大传染病防控经费 2023 年未结转。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 10,801.49 万元，与上年相比增加 10,801.49 万元，增加 100%。变动原因：2023 年新增新冠病毒感染救治能力提升补助资金、设备购置补助资金、及救治人员补助资金。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 137.72 万元，与上年相比减 15.73 万元，减少 10.25%。变动原因：2023 年在职人员减少。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 262.48 万元，与上年相比增加 48.68 万元，增加 22.73%。变动原因：2023 年在职人员公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 20,879.53 万元，其中：

（一）人员经费 19,781.36 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 1,098.17 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

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因为不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因为不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因主要原因为不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万

元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）2023年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因本年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

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）2024年度预算安排项目28个，项目预算总金额22,439.73万元。其中，财政本年拨款金额11,558.89万元，财政拨款结转结余3,870.55万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金7,010.30万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）2023年度机构运行经费预算支出1,098.17万元，与上年相比增加14.28万元，增长1.32%。主要原因是2023年人员增加，拨付交通补贴增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）2023年度政府采购支出预算总额9,496.18万元，其中：拟采购货物支出9,496.18万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00

万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）共有车辆 15 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 10 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等。单价 100 万元（含）以上的通用设备 19 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 174 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影响研究所）2023 年度填报绩效目标的预算项目 38 个，公开项目 38 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 22,439.73 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：关捷

联系电话：0477-8367209

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市中心医院
（内蒙古自治区超声影响研究所）预算表

表 1

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	32,438.42	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	121,441.74	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1,049.29
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	1,092.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155,285.04
		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	313.95
		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	153,880.16	本年支出合计	157,750.70
上年结转结余	3,870.55	年终结转结余	
收 入 总 计	157,750.70	支 出 总 计	157,750.70

表 2

收入总表

收入总表

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						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（部门）	157,750.70	153,880.16	32,438.42				121,441.74					3,870.55	3,870.55				
605006	鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	157,750.70	153,880.16	32,438.42				121,441.74					3,870.55	3,870.55				
合计		157,750.70	153,880.16	32,438.42				121,441.74					3,870.55	3,870.55				

表 3

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	1,049.29		1,049.29			
20602	基础研究	49.14		49.14			
2060203	自然科学基金	49.14		49.14			
20603	应用研究	113.01		113.01			
2060399	其他应用研究支出	113.01		113.01			
20604	技术与研究开发	387.14		387.14			
2060499	其他技术与研究开发支出	387.14		387.14			
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00			

2069901	科技奖励	200.00		200.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	1,092.42	1,079.42	13.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00		13.00			
2080116	引进人才费用	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,034.95	1,034.95				
2080502	事业单位离退休	407.05	407.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	418.60	418.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	209.30	209.30				
20899	其他社会保障和就业支出	44.48	44.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.48	44.48				
210	卫生健康支出	155,285.04	133,917.60	21,367.45			
21001	卫生健康管理事务	100.00		100.00			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00		100.00			
21002	公立医院	144,179.14	133,718.99	10,460.16			
2100201	综合医院	143,737.28	133,718.99	10,018.30			
2100299	其他公立医院支出	441.86		441.86			
21004	公共卫生	10,807.29		10,807.29			
2100408	基本公共卫生服务	5.80		5.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,801.49		10,801.49			
21011	行政事业单位医疗	198.61	198.61				
2101102	事业单位医疗	198.61	198.61				
221	住房保障支出	313.95	313.95				
22102	住房改革支出	313.95	313.95				
2210201	住房公积金	313.95	313.95				
合计		157,750.70	135,310.97	22,439.73			

表 4

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	32,438.42	一、本年支出	36,308.96
（一）一般公共预算拨款	32,438.42	（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	3,870.55	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	3,870.55	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	1,049.29
（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	695.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34,291.58
		（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	262. 80
		(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	36,308. 96	支 出 总 计	36,308. 96

表 5

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	
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	1,049.29				1,049.29
20602	基础研究	49.14				49.14
2060203	自然科学基金	49.14				49.14
20603	应用研究	113.01				113.01
2060399	其他应用研究支出	113.01				113.01
20604	技术与开发	387.14				387.14

2060499	其他技术与开发支出	387.14				387.14
20699	其他科学技术支出	500.00				500.00
2069901	科技奖励	200.00				200.00
2069999	其他科学技术支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	695.30	682.30	681.59	0.71	13.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00				13.00
2080116	引进人才费用	13.00				13.00
20805	行政事业单位养老支出	682.30	682.30	681.59	0.71	
2080502	事业单位离退休	407.05	407.05	406.34	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.25	275.25	275.25		
210	卫生健康支出	34,291.58	19,934.43	18,836.97	1,097.46	14,357.15
21001	卫生健康管理事务	100.00				100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00				100.00

21002	公立医院	23,246.57	19,796.71	18,699.25	1,097.46	3,449.86
2100201	综合医院	22,804.71	19,796.71	18,699.25	1,097.46	3,008.00
2100299	其他公立医院支出	441.86				441.86
21004	公共卫生	10,807.29				10,807.29
2100408	基本公共卫生服务	5.80				5.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,801.49				10,801.49
21011	行政事业单位医疗	137.72	137.72	137.72		
2101102	事业单位医疗	137.72	137.72	137.72		
221	住房保障支出	262.80	262.80	262.80		
22102	住房改革支出	262.80	262.80	262.80		
2210201	住房公积金	262.80	262.80	262.80		
	合 计	36,308.96	20,879.53	19,781.36	1,098.17	15,429.44

表 6

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	19,160.86	19,160.86	
30101	基本工资	950.93	950.93	
30102	津贴补贴	795.92	795.92	
30103	奖金	163.91	163.91	
30107	绩效工资	284.07	284.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.25	275.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.08	96.08	
30111	公务员医疗补助缴费	41.64	41.64	
30113	住房公积金	262.80	262.80	

30199	其他工资福利支出	16,290.25	16,290.25	
302	商品和服务支出	1,098.17		1,098.17
30239	其他交通费用	1,097.46		1,097.46
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	620.50	620.50	
30301	离休费	29.64	29.64	
30302	退休费	376.70	376.70	
30305	生活补助	7.16	7.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	207.00	207.00	
合计		20,879.53	19,781.36	1,098.17

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022 预算数						2022 执行数						2023 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	
鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

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	0.00	0.00	0.00

注：我单位本年无政府性基金预算支出。

表 9

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位本年无国有资本经营预算支出。

表 10

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	2022 年市级应用技术与开发项目经费	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	180.70				180.70				
部门预算项目	心肺复苏术推广普及项目	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	100.00	100.00							
专项资金项目	2022 年自治区自然科学基金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	30.00				30.00				
专项资金项目	2021 年自治区科技创新引导奖励资金东胜部（中心医院）	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	24.02				24.02				
部门预算项目	2023 年参与新冠病毒感染救治人员补助资金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	1,020.25	1,020.25							
部门预算项目	2022 年新冠病毒感染救治能力提升中央补助资金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	645.60				645.60				

专项资金项目	第七批科技创新奖补资金（鄂尔多斯市科技领军人才项目资金）	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	200.00				200.00				
专项资金项目	2022年自治区基本公共卫生服务补助资金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	5.80				5.80				
部门预算项目	派驻纪检组工作经费	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	10.00	10.00							
部门预算项目	市直医疗卫生机构春节慰问金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	100.00	100.00							
部门预算项目	东胜部学术报告厅改造项目（自有资金）	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	298.00								298.00
专项资金项目	2022年第三批自治区应用技术研究开发资金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	113.01				113.01				
部门预算项目	2023年新冠病毒感染救治能力提升补助资金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	2,138.06	2,138.06							
部门预算项目	包联驻村工作经费	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	8.00	8.00							
部门预算项目	2023年重症救治设备购置补助资金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	5,269.58	5,269.58							

			所)									
专项资金项目	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	260.85				260.85				
部门预算项目	2023 年资产采购(自有资金)	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	6,712.30								6,712.30
专项资金项目	2022 年市本级第三批“科技兴蒙”创新驱动协作单位经费	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	300.00				300.00				
部门预算项目	应用技术研究与开发项目经费(中心医院)	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	49.01				49.01				
部门预算项目	“草原英才”专项资金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	13.00	13.00							
部门预算项目	科研教学和设备购置经费	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	2,480.00	2,480.00							
部门预算项目	2022 年新冠病毒感染救治能力提升自治区补助资金	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	1,728.00				1,728.00				

部门 预算 项目	智慧医院信息 系统专项资金	605006	鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治 区超声影像研究 所)	390.00	390.00							
专项 资金 项目	2021 年自治区 自然科学基金 项目资金 (中 心医院)	605006	鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治 区超声影像研究 所)	19.14				19.14				
专项 资金 项目	2022 年自治区 科技创新引导 奖励项目资金	605006	鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治 区超声影像研究 所)	97.47				97.47				
部门 预算 项目	现役军人免费 医疗财政补助 资金	605006	鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治 区超声影像研究 所)	30.00	30.00							
专项 资金 项目	2022 年自治区 卫生健康人才 培养补助资金	605006	鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治 区超声影像研究 所)	181.00				181.00				
专项 资金 项目	2021 年自治区 科技创新引导 奖励资金康巴 什部 (中心医 院)	605006	鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治 区超声影像研究 所)	35.94				35.94				
合 计				22,439.73	11,558.89			3,870.55				7,010.30

表 12

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
应休未休假补贴	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	工资福利支出	318.47	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
年度考核奖	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	工资福利支出	45.00	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
							足额保障率	正向	等于	100	%	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
						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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	反向	小于等于	100	%	22.5

							x100%					
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	工资福利支出	275.25	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	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
						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
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
					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
					机关事业单位基本养老保险	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	工资福利支出	275.25	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

医疗保险	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	工资福利支出	137.72	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
						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
						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
							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
住房公积金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	工资福利支出	262.80	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
						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
						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
							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
行政事业单位人员工资预算	605006-鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	工资福利支出	1,831.36	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
						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
						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	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
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				资金								
人员经费 (非财政拨款单位 资金安排)	605006-鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治区超声 影像研究所)	工资福 利支出	4,923.26	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
						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
						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	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
							结余率=结 余数/预算 数	反向	小于等 于	5	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
离休、伤残 人员医疗 费	605006-鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治区超声 影像研究所)	对个人 和家庭 补助支 出	207.00	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	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

				理，减少结余资金		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						
						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	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						
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5						
					遗属补助	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	对个人和家庭补助支出	7.16	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			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			
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							
	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	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											

遗属补助	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	对个人和家庭补助支出	7.16	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
单位离退休经费	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	对个人和家庭补助支出	406.34	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
						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
						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
							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
编外长聘人员经费（非财政拨款单位资金安排）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	编制外长期聘用人员工资	36,322.58	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	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

				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
长聘人员工资福利支出	605006-鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	编制外长期聘用人员工资	16,290.25	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	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
离休人员交通费	605006-鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费	0.36	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	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

离休人员 特需费	605006-鄂尔多斯市中心 医院（内蒙古 自治区超声 影像研究所）	公用经 费	0.17	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
离休人员 公用经费	605006-鄂尔多斯市中心 医院（内蒙古 自治区超声 影像研究所）	公用经 费	0.18	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	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	605006-鄂尔多斯市中心 医院（内蒙古 自治区超声 影像研究所）	公用经 费	1,097.46	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	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

				资金			运转保障率	正向	等于	100	%	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
公用经费 (非财政拨款单位 资金安排)	605006-鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治区超声 影像研究所)	公用经 费	73,185.60	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
派驻纪检 组工作经 费	605006-鄂尔多斯市中心 医院(内蒙古自治区超声 影像研究所)	部门预 算项目	10.00		产出指标	数量指标	纪检组长讲 廉政党课次 数	正向	大于等 于	1	次	12.5
						质量指标	发现问题整 改率	正向	等于	100	%	12.5
						时效指标	问题整改及 时率	正向	等于	100	%	12.5
						成本指标	项目总成本	反向	小于等 于	10	万元	12.5
派驻纪检 组工作经	605006-鄂尔多斯市中心	部门预 算项目	10.00		效益指标	社会效益	纪检组自身 建设水平	定性		有所提高		30

费	医院（内蒙古自治区超声影像研究所）				满意度指标	服务对象满意度	派驻纪检组满意度	正向	大于等于	90	%	10
现役军人免费医疗财政补助资金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	30.00		产出指标	数量指标	补助人数	反向	小于等于	150	人	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
					效益指标	社会效益	促进社会稳定和谐	定性		效果显著		30
					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
科研教学和设备购置经费	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	2,480.00	满足科研、教学、医疗需求，保证医院高质量发展，提升医疗服务能力	产出指标	数量指标	购置设备数量	反向	小于等于	50	台	25
						成本指标	项目总金额	正向	等于	2480	万元	25
					效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	定性		有效提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	科研项目人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
包联驻村工作经费	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	8.00		产出指标	数量指标	驻村人员人数	正向	大于等于	1	人	25
							帮助村集体和村民销售农副产品金额	正向	大于等于	10	万元	25
					效益指标	社会效益	脱贫攻坚乡村振兴	定性		全面落实		30
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	正向	大于等于	90	%	10

“草原英才”专项资金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	13.00	保障科研项目顺利进行，有效推动科研教学工作顺利开展	产出指标	成本指标	项目金额	反向	小于等于	13	万元	50
					效益指标	社会效益	提升科研教学能力	定性		持续提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
智慧医院信息系统专项资金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	390.00	坚决落实科学精准防控要求、及时消除院内感染隐患，维护正常诊疗秩序，升级院内门禁系统、监控系统等	产出指标	时效指标	项目期限	定性		2023 年		25
						成本指标	项目总金额	反向	小于等于	390	万元	25
					效益指标	社会效益	消除院内感染隐患	定性		有效消除		30
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
2023 年资产采购（自有资金）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	6,712.30		产出指标	数量指标	购买数量	正向	大于等于	10	台	25
						成本指标	项目总金额	反向	小于等于	6800	万元	25
2023 年资产采购（自有资金）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	6,712.30		效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	定性		持续提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	正向	大于等于	90	%	10
心肺复苏术推广普及项目	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	100.00	本项目力争对鄂尔多斯市普通人群（15-59 岁）完成院前急救心肺复苏技能的普及，	产出指标	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	100	万元	50
					效益指标	社会效益	心肺复苏技能普及	定性		逐步普及		30

				对普通人群进行培训，使其熟练掌握心肺复苏技术，最终达到心肺复苏技能普及的目的	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	正向	大于等于	80	%	10
2023 年新冠病毒感染救治能力提升补助资金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	2,138.06	通过此项目实施，配备相关设备，提升医院新冠病毒感染救治能力	产出指标	数量指标	设备数量	正向	大于等于	10	台	25
						成本指标	项目总成本	反向	小于等于	2138.06	万元	25
					效益指标	社会效益	提升新冠病毒感染救治能力	定性		不断提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	正向	大于等于	80	%	10
2023 年参与新冠病毒感染救治人员补助资金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	1,020.25	给与一线医务人员一次性绩效奖励，提升医务人员工作热情	产出指标	数量指标	补助人数	正向	大于等于	1800	人	25
						成本指标	项目总金额	反向	小于等于	1020.25	万元	25
					效益指标	社会效益	提升医务人员服务能力	定性		不断提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	正向	大于等于	80	%	10
2022 年新冠病毒感染救治能力提升中央补助资金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	645.60	通过购买相关救治设备，提升新冠病毒感染救治能力	产出指标	数量指标	设备数量	正向	大于等于	5	台	25
						成本指标	项目总金额	反向	小于等于	645.5	万元	25
					效益指标	社会效益	提升新冠病毒感染救治能力	定性		有效提升		30

					满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	正向	大于等于	80	%	10
2022 年新冠病毒感染救治能力提升自治区补助资金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	1,728.00	通过购买相关救治设备，提升新冠病毒感染救治能力	产出指标	数量指标	设备数量	正向	大于等于	30	台	25
						成本指标	项目总金额	反向	小于等于	1728	万元	25
					效益指标	社会效益	提升新冠病毒感染救治能力	定性		有效提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	正向	大于等于	80	%	10
2023 年重症救治设备购置补助资金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	5,269.58	通过购买重症救治设备，提升新冠重症救治能力	产出指标	数量指标	设备数量	正向	大于等于	30	台	25
						成本指标	项目总金额	反向	小于等于	5269.58	万元	25
2023 年重症救治设备购置补助资金	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	5,269.58	通过购买重症救治设备，提升新冠重症救治能力	效益指标	社会效益	提升重症救治能力	定性		有效提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	正向	大于等于	80	%	10
东胜部学术报告厅改造项目（自有资金）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	部门预算项目	298.00		产出指标	成本指标	项目总金额	反向	小于等于	298	万元	50
					效益指标	社会效益	提升医院学术档次	定性		有效提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	大于等于	80	%	10
市直医疗卫生机构	605006-鄂尔多斯市中心	部门预算项目	100.00	发放春节慰问金，充分肯定	产出指标	数量指标	慰问人数	正向	大于等于	100	人	25

春节慰问金	医院（内蒙古自治区超声影像研究所）			我市医务工作者不辞辛苦、连续作战的工作作风，体现市委、政府对医务人员的关心和重视。		成本指标	项目总金额	反向	小于等于	100	万元	25
					效益指标	社会效益	提高医务人员工作热情	定性		有效提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	正向	大于等于	80	%	10
合 计			156,253.76									

表 15

政府采购预算表

单位：
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	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
605006	鄂尔多斯市中心医院 （内蒙古自治区超声影像研究所）	2023 年资产采购（自有资金）	B99	其他建筑工程	1	1, 800, 000. 00	1, 800, 000. 00	180. 00					180. 00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 （内蒙古自治区超声影像研究所）	2023 年资产采购（自有资金）	A02010105	台式计算机	30	6, 000. 00	180, 000. 00	18. 00					18. 00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 （内蒙古自治区超声影像研究所）	2023 年资产采购（自有资金）	A02010105	台式计算机	95	5, 500. 00	522, 500. 00	52. 25					52. 25				
605006	鄂尔多斯市中心医院 （内蒙古自治区超声影像研究所）	2023 年资产采购（自有资金）	A02010108	便携式计算机	5	7, 500. 00	37, 500. 00	3. 75					3. 75				
605006	鄂尔多斯市中心医院 （内蒙古自治区超声影	2023 年资产采购（自有资金）	A02021099	其他打印机	30	6, 000. 00	180, 000. 00	18. 00					18. 00				

	像研究所)																
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02021099	其他打印机	60	4,000.00	240,000.00	24.00					24.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02021104	液晶显示器	1	150,000.00	150,000.00	15.00					15.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02061804	空调机	1	7,000.00	7,000.00	0.70					0.70				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02061804	空调机	1	100,000.00	100,000.00	10.00					10.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320100	手术器械	4	50,000.00	200,000.00	20.00					20.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320400	医用光学仪器	1	220,000.00	220,000.00	22.00					22.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320400	医用光学仪器	1	350,000.00	350,000.00	35.00					35.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320400	医用光学仪器	1	385,000.00	385,000.00	38.50					38.50				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320500	医用超声波仪器及设备	1	2,800,000.00	2,800,000.00	280.00					280.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320500	医用超声波仪器及设备	2	2,300,000.00	4,600,000.00	460.00					460.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320700	医用内窥镜	1	550,000.00	550,000.00	55.00					55.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320700	医用内窥镜	1	650,000.00	650,000.00	65.00					65.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320700	医用内窥镜	1	720,000.00	720,000.00	72.00					72.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320700	医用内窥镜	1	750,000.00	750,000.00	75.00					75.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320700	医用内窥镜	1	1,700,000.00	1,700,000.00	170.00					170.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320700	医用内窥镜	2	580,000.00	1,160,000.00	116.00					116.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	290,000.00	290,000.00	29.00					29.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02321200	医用 X 线诊断设备	1	2,800,000.00	2,800,000.00	280.00					280.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322400	手术室设备及附件	1	160,000.00	160,000.00	16.00					16.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322400	手术室设备及附件	1	200,000.00	200,000.00	20.00					20.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322400	手术室设备及附件	1	298,000.00	298,000.00	29.80					29.80				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322400	手术室设备及附件	2	150,000.00	300,000.00	30.00					30.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322400	手术室设备及附件	2	230,000.00	460,000.00	46.00					46.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322400	手术室设备及附件	2	550,000.00	1,100,000.00	110.00					110.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322500	急救和生命支持设备	1	290,000.00	290,000.00	29.00					29.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322500	急救和生命支持设备	1	3,000,000.00	3,000,000.00	300.00					300.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322500	急救和生命支持设备	2	190,000.00	380,000.00	38.00					38.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02322500	急救和生命支持设备	2	450,000.00	900,000.00	90.00					90.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02323300	口腔设备及器械	1	250,000.00	250,000.00	25.00					25.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	240,000.00	240,000.00	24.00					24.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	270,000.00	270,000.00	27.00					27.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	300,000.00	300,000.00	30.00					30.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	550,000.00	550,000.00	55.00					55.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	580,000.00	580,000.00	58.00					58.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	600,000.00	600,000.00	60.00					60.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	720,000.00	720,000.00	72.00					72.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	185,000.00	185,000.00	18.50					18.50				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	298,000.00	298,000.00	29.80					29.80				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	498,000.00	498,000.00	49.80					49.80				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	1, 530, 000. 00	1, 530, 000. 00	153. 00					153. 00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	1, 800, 000. 00	1, 800, 000. 00	180. 00					180. 00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	1, 950, 000. 00	1, 950, 000. 00	195. 00					195. 00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	1	3, 200, 000. 00	3, 200, 000. 00	320. 00					320. 00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	2	480, 000. 00	960, 000. 00	96. 00					96. 00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	3	560, 000. 00	1, 680, 000. 00	168. 00					168. 00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	3	1, 600, 000. 00	4, 800, 000. 00	480. 00					480. 00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	4	250, 000. 00	1, 000, 000. 00	100. 00					100. 00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	5	500,000.00	2,500,000.00	250.00					250.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	5	68,000.00	340,000.00	34.00					34.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	7	400,000.00	2,800,000.00	280.00					280.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	10	20,000.00	200,000.00	20.00					20.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A02329900	其他医疗设备	20	25,000.00	500,000.00	50.00					50.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A05010299	其他台、桌类	1	3,900.00	3,900.00	0.39					0.39				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A05019900	其他家具	1	200,000.00	200,000.00	20.00					20.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A08060303	应用软件	1	700,000.00	700,000.00	70.00					70.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	2023 年资产采购(自有资金)	A08060303	应用软件	1	1,300,000.00	1,300,000.00	130.00					130.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	C0505	医疗设备维修和保养服务	1	2,780,000.00	2,780,000.00	278.00					278.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	C1204	物业管理服务	1	14,000,000.00	14,000,000.00	1,400.00					1,400.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	C1204	物业管理服务	1	15,490,000.00	15,490,000.00	1,549.00					1,549.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	C050301	车辆维修和保养服务	1	83,000.00	83,000.00	8.30					8.30				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	C150499	其他保险服务	1	58,000.00	58,000.00	5.80					5.80				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	A05029900	其他用具	1	500,000.00	500,000.00	50.00					50.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	A05040101	复印纸	1	250,000.00	250,000.00	25.00					25.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费 (非财政拨款单位资金安排)	A05040101	复印纸	1	655,050.00	655,050.00	65.51					65.51				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费 (非财政拨款单位资金安排)	A07070105	燃料油	1	200,000.00	200,000.00	20.00					20.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费 (非财政拨款单位资金安排)	A07109900	其他纸及纸制品	1	190,000.00	190,000.00	19.00					19.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费 (非财政拨款单位资金安排)	A07109900	其他纸及纸制品	1	320,000.00	320,000.00	32.00					32.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公用经费 (非财政拨款单位资金安排)	C08140199	其他印刷服务	1	20,800.00	20,800.00	2.08					2.08				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	东胜部学术报告厅改造项目(自有资金)	B07	装修工程	1	2,980,000.00	2,980,000.00	298.00					298.00				
	合 计				349		94,961,750.00	9,496.18					9,496.18				

