

2025 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：2024 年 2 月 8 日

公开时间：2024 年 2 月 27 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 部门（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、部门（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，2025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，2025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）2025年医院发展的主要任务及预期目标是：充分保障群众就医需求，重点推动“332”规划，即集中力量建设肿瘤、心脑血管、创伤三个学科群；推动东胜部门诊楼改造、西住院楼危楼改造、康巴什部二期建设三项建设工程；开展病历质量和信息化智慧化能力提升两项破冰行动。做好门急诊量200万人次、住院量8.5万人次、手术量2.6万例次的医疗资源储备，持续提升服务能力，狠抓医疗质量安全，提高医院运营效率，增强科研与教学能力，为推动全市医疗事业发展贡献力量。

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）2025年度收入、支出预算总计183,458.13万元，与上年相比收、支预算总计各减少22,209.66万元，减少10.80%。主要原因为2025年较2024年减少东胜部综合楼设备购置事业收入预算23,000.00万元。

（一）收入预算总计183,458.13。包括：

1. 本年收入合计182,599.42万元。

（1）一般公共预算拨款收入26,183.37万元，与上年相比增加4,006.74万元，增长18.07%。主要原因是2025年编外长聘人员

经费及部门预算项目金额较 2024 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，主要原因为不在此项内容。

(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，主要原因为不在此项内容。

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

(5) 事业收入 156,416.05 万元，与上年相比减少 24,735.97 万元，减少 13.65%。主要原因是 2024 年自有资金设备采购支出预算较高，以支定收，导致 2024 年事业收入预算较高。

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

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比没有变化，主要原因为不在此项内容。

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

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比减少 1413.10 万元，减少 100.00%。主要原因是科研资金转入单位实有资金账户项目将在 2025 年中支出时进行项目储备。

2. 上年结转结余 858.71 万元。与上年相比减少 67.33 万元，减少 7.27%。主要原因是上年结转项目减少。

(二) 支出预算总计 183,458.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 183,458.13 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 8.00 万元，主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比减少 2.00 万元，减少 20.00%。

(2) 科学技术支出 20.00 万元，主要用于草原英才科研经费。与上年相比减少 1048.30 万元，下降 98.13%。主要原因为 2025 年科研资金转入单位实有资金账户项目将在 2025 年支出时进行项目储备。

(3) 社会保障和就业类 930.96 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。与上年相比减少 647.80 万元，下降 41.03%。主要原因是 2025 年单位离退休职工工资及机关事业单位养老保险自有资金部分和职业年金预算为其他工资福利支出。

(4) 卫生健康支出 182,213.92 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 202,688.42 万元减少 20,474.50 万元，减少 10.10%，主要原因是：资产采购预算金额减少较多。

(5) 城市社区支出 10.61 万元，主要用于城乡社区管理事务支出。与上年相比增加 10.61 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年“创建全国无障碍建设示范城市”无障碍改造市本级补助资金项目结转。

(6) 住房保障支出 274.63 万元，主要用于事业单位在编人员住房公积金支出。与上年相比减少 47.67 万元，降低 14.79%。主要原因是 2025 年在编人员减少 27 人。

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）2025年度收入预算总计 183,458.13 万元，包括本年收入 182,599.42 万元，上年结转结余 858.71 万元。其中：

本年一般公共预算收入 26,183.37 万元，占 14.27%；

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 156,416.05 万元，占 85.26%；

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 858.71 万元，占 0.47%；

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%。

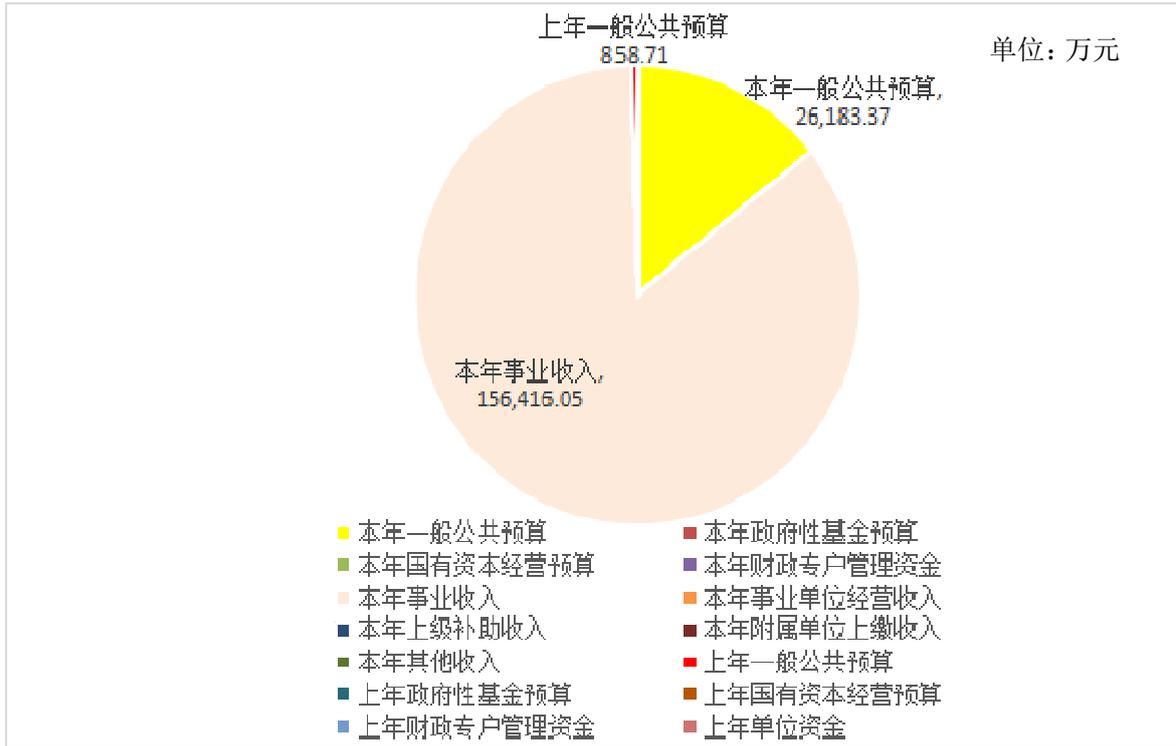


图 1. 收入预算图

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）2025年度支出预算合计 183,458.13 万元，其中：

基本支出 173,260.08 万元，占 94.44%；

项目支出 10,198.05 万元，占 5.56%；

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%。

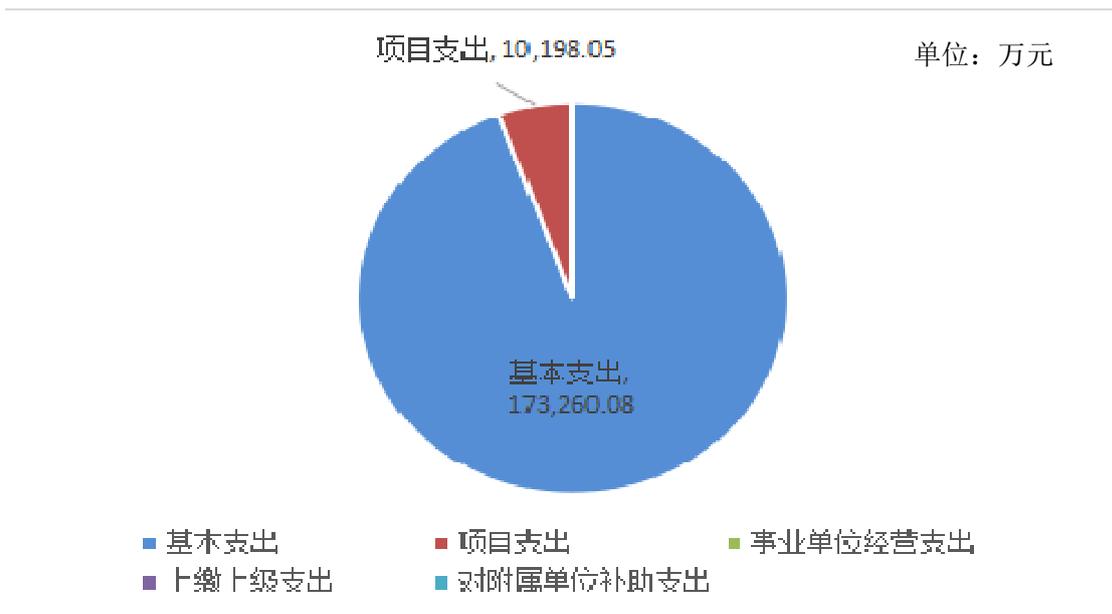


图 2. 支出预算图

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）2025年度财政拨款收、支总预算 27,042.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,939.42 万元，增长 17.05%。主要原因是 2025 年编外长聘人员工资新增基础绩效奖金、年度考核奖和应休未休假补贴。

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）2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 27,042.08 万元，与上年相比增加 3,939.42 万元，增长 17.05%。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 8.00 万元，与上年相比减少 2.00 万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 8.00

万元，与上年相比减少 2.00 万元，减少 20.00%。

(二) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 648.32 万元，与上年相比减少 12.81 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 446.79 万元，与上年相比增加 22.17 万元，增长 5.22%。变动原因：2025 年离退休人员增加。

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 201.53 万元，与上年相比减少 34.98 万元，减少 14.79%。变动原因：2025 年在职人员减少。

(三) 卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 25,869.84 万元，与上年相比增加 5,437.38 万元，增长 26.61%。变动原因：2025 年编外长聘人员经费增加，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 98.10 万元，与上年相比减少 1,107.85 万元，减少 91.87%。变动原因：上年结转卫生健康人才培养项目资金减少。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 85.41 万元，与上年相比减少 55.42 万元，减少 39.35%。变动原因：上年结转重大公共卫生及重大传染病项目资金减少。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 3.00 万元，与上年相比增加 3.00 万元，增加 100%。变动原因：2024 年基本公共卫生服务补助资金（老年健康与医养结合服务）项目

结转。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 5.715 万元，与上年相比增加 5.715 万元，增加 100%。变动原因：2024 年过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目结转。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 75.04 万元，与上年相比减少 43.32 万元，减少 36.60%。变动原因：2025 年在职人员减少，公务员医疗补助部门经济分类改变。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 25.80 万元，与上年相比增加 25.80 万元，增长 100.00%。变动原因：2025 年公务员医疗补助部门经济分类改变。

（四）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 192.24 万元，与上年相比减少 33.37 万元，减少 14.79%。变动原因：2025 年在职人员减少。

（五）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 20.00 万元，与上年相比增加 20.00 万元，增长 100%。变动原因：上年结转草原英才项目。

（六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 10.61 万元，与上年相比增加 10.61 万元，增长 100%。变动原因：2024 年“创建全国无障碍建设示范城市”无障碍改造市本级补助资金项目结转。

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）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 24,660.37 万元，其中：

（一）人员经费 **24,603.45** 万元。主要包括：基本工资 701.55 万元、津贴补贴 547.90 万元、奖金 116.72 万元、绩效工资 203.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.53 万元、职工基本医疗保险缴费 75.04 万元、公务员医疗补助缴费 25.80 万元，住房公积金 192.24 万元、其他工资福利支出 22,086.38 万元、离休费 17.78 万元、退休费 428.58 万元、生活补助 6.24 万元。

（二）公用经费 **56.92** 万元。主要包括：福利费 3.15 万元、其他交通费用 53.34 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

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）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 30.00 万元，其中因公出国（境）费支出 30.00 万元，占 100.00%；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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，主要原因是公立医院综合改革奖补资金（临床重点专科）项目中 30.00 万元计划用于消化肿瘤方向国外培训。

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，主要是不存在此项内容。

(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，主要是不存在此项内容。

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）2025 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）2025 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）2025 年度预算安排项目 19 个，项目预算总金额 10,198.05 万元。其中，财政本年拨款金额 1,523.00 万元，财政拨款结转结余 858.71 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 7,816.33 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）2025 年度机构运行经费预算支出 56.92 万元，与上年相比减少 886.83 万元，减少 93.97%。主要原因是 2025 年编外长聘人员交通补贴预

算在其他工资福利支出。

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）2025年度政府采购支出预算总额 11,731.13 万元，其中：拟采购货物支出 11,731.13 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 16 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 8 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8 辆等。单价 100 万元（含）以上的通用设备 21 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 230 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）2025年度填报绩效目标的预算项目 19 个，公开项目 19 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 10,198.05 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：张东伟

联系电话：0477-8367209

第五部分 2025 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

公开 01 表

收支总表

单位：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	261,833,679.66	一、一般公共服务支出	80,000.00
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	1,564,160,495.11	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	200,000.00
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	9,309,615.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,822,139,228.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	106,142.10
		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	2,746,337.39
		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	1,825,994,174.77	本年支出合计	1,834,581,323.39
上年结转结余	8,587,148.62	年终结转结余	
收 入 总 计	1,834,581,323.39	支 出 总 计	1,834,581,323.39

收入总表

单位：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		
	合计																			
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)	1,834,581,323.39	1,825,994,174.77	261,833,679.66				1,564,160,495.11					8,587,148.62	8,587,148.62						
605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	1,834,581,323.39	1,825,994,174.77	261,833,679.66				1,564,160,495.11					8,587,148.62	8,587,148.62						
	合计	1,834,581,323.39	1,825,994,174.77	261,833,679.66				1,564,160,495.11					8,587,148.62	8,587,148.62						

公开 03 表

支出总表

单位：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	80,000.00		80,000.00			
20111	纪检监察事务	80,000.00		80,000.00			
2011105	派驻派出机构	80,000.00		80,000.00			
206	科学技术支出	200,000.00		200,000.00			
20699	其他科学技术支出	200,000.00		200,000.00			
2069999	其他科学技术支出	200,000.00		200,000.00			
208	社会保障和就业支出	9,309,615.45	9,309,615.45				
20805	行政事业单位养老支出	9,309,615.45	9,309,615.45				
2080502	事业单位离退休	6,304,716.04	6,304,716.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,004,899.41	3,004,899.41				
210	卫生健康支出	1,822,139,228.45	1,720,544,878.93	101,594,349.52			
21002	公立医院	1,819,868,004.21	1,719,214,895.75	100,653,108.46			

2100201	综合医院	1,818,886,968.21	1,719,214,895.75	99,672,072.46			
2100299	其他公立医院支出	981,036.00		981,036.00			
21004	公共卫生	941,241.06		941,241.06			
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00		30,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	854,091.06		854,091.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57,150.00		57,150.00			
21011	行政事业单位医疗	1,329,983.18	1,329,983.18				
2101102	事业单位医疗	1,072,026.74	1,072,026.74				
2101103	公务员医疗补助	257,956.44	257,956.44				
212	城乡社区支出	106,142.10		106,142.10			
21201	城乡社区管理事务	106,142.10		106,142.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106,142.10		106,142.10			
221	住房保障支出	2,746,337.39	2,746,337.39				
22102	住房改革支出	2,746,337.39	2,746,337.39				
2210201	住房公积金	2,746,337.39	2,746,337.39				
合计		1,834,581,323.39	1,732,600,831.77	101,980,491.62			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	261,833,679.66	一、本年支出	270,420,828.28
（一）一般公共预算拨款	261,833,679.66	（一）一般公共服务支出	80,000.00
（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	8,587,148.62	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	8,587,148.62	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	200,000.00
（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	6,483,191.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	261,629,058.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	106,142.10
		（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	1,922,436.39
		(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	270,420,828.28	支 出 总 计	270,420,828.28

公开 05 表

一般公共预算支出表

单位：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	80,000.00				80,000.00
20111	纪检监察事务	80,000.00				80,000.00
2011105	派驻派出机构	80,000.00				80,000.00
206	科学技术支出	200,000.00				200,000.00
20699	其他科学技术支出	200,000.00				200,000.00
2069999	其他科学技术支出	200,000.00				200,000.00
208	社会保障和就业支出	6,483,191.45	6,483,191.45	6,478,941.45	4,250.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,483,191.45	6,483,191.45	6,478,941.45	4,250.00	
2080502	事业单位离退休	4,467,929.04	4,467,929.04	4,463,679.04	4,250.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,015,262.41	2,015,262.41	2,015,262.41		
210	卫生健康支出	261,629,058.34	238,198,051.82	237,633,151.82	564,900.00	23,431,006.52
21002	公立医院	259,679,442.10	237,189,676.64	236,624,776.64	564,900.00	22,489,765.46

2100201	综合医院	258,698,406.10	237,189,676.64	236,624,776.64	564,900.00	21,508,729.46
2100299	其他公立医院支出	981,036.00				981,036.00
21004	公共卫生	941,241.06				941,241.06
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00				30,000.00
2100409	重大公共卫生服务	854,091.06				854,091.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57,150.00				57,150.00
21011	行政事业单位医疗	1,008,375.18	1,008,375.18	1,008,375.18		
2101102	事业单位医疗	750,418.74	750,418.74	750,418.74		
2101103	公务员医疗补助	257,956.44	257,956.44	257,956.44		
212	城乡社区支出	106,142.10				106,142.10
21201	城乡社区管理事务	106,142.10				106,142.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106,142.10				106,142.10
221	住房保障支出	1,922,436.39	1,922,436.39	1,922,436.39		
22102	住房改革支出	1,922,436.39	1,922,436.39	1,922,436.39		
2210201	住房公积金	1,922,436.39	1,922,436.39	1,922,436.39		
合 计		270,420,828.28	246,603,679.66	246,034,529.66	569,150.00	23,817,148.62

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：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	241,508,480.62	241,508,480.62	
30101	基本工资	7,015,480.08	7,015,480.08	
30102	津贴补贴	5,479,019.78	5,479,019.78	
30103	奖金	1,167,243.00	1,167,243.00	
30107	绩效工资	2,036,840.40	2,036,840.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,015,262.41	2,015,262.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	750,418.74	750,418.74	
30111	公务员医疗补助缴费	257,956.44	257,956.44	
30113	住房公积金	1,922,436.39	1,922,436.39	
30199	其他工资福利支出	220,863,823.38	220,863,823.38	
302	商品和服务支出	569,150.00		569,150.00
30229	福利费	31,500.00		31,500.00
30239	其他交通费用	533,400.00		533,400.00
30299	其他商品和服务支出	4,250.00		4,250.00
303	对个人和家庭的补助	4,526,049.04	4,526,049.04	
30301	离休费	177,842.80	177,842.80	
30302	退休费	4,285,836.24	4,285,836.24	
30305	生活补助	62,370.00	62,370.00	
合 计		246,603,679.66	246,034,529.66	569,150.00

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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)	300,000.00	300,000.00				
合计		300,000.00	300,000.00	0	0	0	0

公开 08 表

政府性基金预算支出表

单位：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	0	0

注：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

单位：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	0	0

注：我单位本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

单位：元

类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	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	150600246053210000058	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医师及人员培训）	06-社会保障科	06-社会保障科	605006	鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	40,000.00				40,000.00				
专项资金项目	150600246053210000052	重大传染病防控经费（城市癌症早诊早治项目）	06-社会保障科	06-社会保障科	605006	鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	19,307.60				19,307.60				
部门预算项目	150600246053110000233	“创建全国无障碍建设示范城市”无障碍改造市本级补助	06-社会保障科	06-社会保障科	605006	鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研	106,142.10				106,142.10				

		资金				究所)								
部门 预算 项目	1506002560531100000 06	包联驻村工 作经费	06-社 会保 障科	06- 社 会 保 障 科	605006	鄂尔多 斯市 中心 医 院 (内 蒙 古 自 治 区 超 声 影 像 研 究 所)	150,000.00	150,000.00						
部门 预算 项目	1506002560531100000 50	2025年资产 采购(非财 政拨款单 位资金安 排)	06-社 会保 障科	06- 社 会 保 障 科	605006	鄂尔多 斯市 中心 医 院 (内 蒙 古 自 治 区 超 声 影 像 研 究 所)	78,163,343.0 0							78,163,343. 00
专项 资金 项目	1506002460532100000 53	医疗服务与 保障能力 提升(卫生 健康人才 培养)补 助资金 (住院医 师规范化 培训)	06-社 会保 障科	06- 社 会 保 障 科	605006	鄂尔多 斯市 中心 医 院 (内 蒙 古 自 治 区 超 声 影 像 研 究 所)	114,914.50				114,914.50			
专项 资金 项目	1506002460532100001 39	“草原英 才”工程 专项资金 (李全福)	06-社 会保 障科	06- 社 会 保 障 科	605006	鄂尔多 斯市 中心 医 院 (内 蒙 古 自 治 区 超 声 影 像 研 究 所)	100,000.00				100,000.00			
专项 资金 项目	1506002460532100000 54	医疗服务与 保障能力 提升(卫生 健康人才 培养)补 助资金 (全科医 师转岗培 训)	06-社 会保 障科	06- 社 会 保 障 科	605006	鄂尔多 斯市 中心 医 院 (内 蒙 古 自 治 区 超 声 影 像 研 究 所)	247,952.00				247,952.00			

						声影像研究所)										
专项资金项目	150600246053210000114	基本公共卫生服务补助资金(老年健康与医养结合服务)	06-社会保障科	06-社会保障科	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	30,000.00									
专项资金项目	150600246053210000126	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金第二批	06-社会保障科	06-社会保障科	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	578,169.50									
专项资金项目	150600246053210000157	“草原英才”工程专项资金(王淑敏)	06-社会保障科	06-社会保障科	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	100,000.00									
部门预算项目	150600256053110000005	派驻纪检组工作经费	06-社会保障科	06-社会保障科	605006	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	80,000.00	80,000.00								
合 计							101,980,491.62	15,230,000.00				8,587,148.62				78,163,343.00

项目绩效目标表

单位：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
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医师及人员培训）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	32-专项资金项目	40000.00	通过对基层医疗机构医务人员和开展骨干全科、骨干医务人员进行转岗培训，使更多的医务人员具备全科专业的职业资格，从而为更好的落实分级诊疗制度打好基础。	产出指标	数量指标	每年度接收人数	正向	大于等于	2	人	10
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	5
						质量指标	培训接受率	正向	大于等于	80	%	10
							学员出勤率	正向	大于等于	85	%	5
						时效指标	骨干全科医师培训完成时间	正向	等于	1	年	5
							骨干医务人员培训完成时间	正向	等于	1	年	5
						成本指标	财政对骨干全科医师培训人员培训项目投入标准	正向	大于等于	1.5	万元/人/年	5
							培训费占比	正向	大于等于	30	%	5
						效益指标	社会效益	提高基层全科医师骨干医师医疗服务水平	定性		逐步提升	15
							可持续影响	提高基层卫生服务中心医疗服务水平	定性		逐年提升	15
满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	正向	大于等于	95	%	10					
重大传染病防控经费（城市癌症早诊早治项目）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	32-专项资金项目	19307.60	肺癌 294 例，肝癌 42 例，乳腺 252 例，上消化道 126 例，结肠 126 例	产出指标	数量指标	院内筛查人数	正向	大于等于	840	人	7.5
							院内筛查数据上传人数	正向	大于等于	840	人	7.5
						质量指标	院内筛查任务完成率	正向	大于等于	100	%	7.5
							工作完成率	正向	大于等于	100	%	7.5
						时效指标	资金支出率	正向	大于等于	90	%	5

						项目工作完成率	正向	大于等于	90	%	5	
					成本指标	项目总金额	正向	等于	44	万元	5	
						设备材料费用	正向	大于等于	56202	元	5	
				效益指标		社会效益	提高居民防范意识	定性		逐步提高		15
					可持续影响	居民癌症发生率降低	定性		不断被提高		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	80	%	10	
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（住院医师规范化培训）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	32-专项资金项目	114914.50	通过对院校毕业后医务人员和开展有针对性规范化的培训，使更多的医务人员具备更高的临床胜任力，从而为更好的提升国家整体的医疗水平。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	正向	大于等于	40	人	10
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	5
						质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	正向	大于等于	80	%	10
							学员出勤率	正向	大于等于	85	%	5
						时效指标	住院医师规范化培训完成时间	正向	等于	3	年	5
							住院医师规范化培训考核完成时间	正向	等于	3	年	5
						成本指标	财政对住院医师规范化培训项目投入标准	正向	大于等于	2	万元/人/年	5
							培训费占比	正向	大于等于	30	%	5
						效益指标	社会效益	培养合格专业的住院医师	定性		逐年提升	15
							可持续影响	持续培养合格的住院医师提高毕业生工作区域医疗卫生水平	定性		逐步提升	15
满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	正向	大于等于	95	%	10					
“草原英才”工程专项资金（李全福）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	32-专项资金项目	100000.00	根据草原英才建设安排，合理利用项目资金，提高工作积极性，积极开展科研项目，提升草原英才个人和团队的学科建设水平。	产出指标(50分)	数量指标	发表论著	正向	大于等于	2	篇	7
							推荐自治区科技进步奖申报	正向	大于等于	1	项	8
						质量指标	最高等级论文	正向	大于等于	2	篇	7
							举办学术年会	正向	大于等于	1	次	8
						时效指标	项目完成时间	定性		2025年12月31日		5
							成果登记完成时间	定性		2024年12月31日		5
成本指标	项目使用金额	反向	小于等于	10	万元	5						

						专家咨询劳务	正向	大于等于	2	万元	5	
					效益指标(30分)	社会效益指标	提升医疗质量	定性		提升	15	
						可持续影响指标	持续影响	定性		长期	15	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对医疗服务满意度	正向	大于等于	90	%
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(全科医师转岗培训)	605006-鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	32-专项资金项目	247952.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	全科医师转岗培训人数	正向	大于等于	35	人	10
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	5
						质量指标	全科医师转岗培训结业考试通过率	正向	大于等于	80	%	10
							学院出勤率	正向	大于等于	80	%	5
						时效指标	全科医师转岗培训完成时间	正向	等于	1	年	5
							全科医师转岗考核完成时间	正向	等于	1	年	5
						成本指标	财政对全科医师转岗培训项目投入标准	正向	大于等于	1.5	万元/r人/年	5
							培训费占比	正向	大于等于	30	%	5
						效益指标	社会效益	提高基层服务中心医师全科专业性	定性		逐年提升	15
							可持续影响	提高辖区内居民健康水平	定性		逐年提升	15
满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	正向	大于等于	95	%	10					
重大传染病防控经费(新冠等重点传染病监测项目)	605006-鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	32-专项资金项目	168079.44	全年采集1680份咽拭子标本、采集1000份血液标本,每月进行就诊患者新冠相关数据上报	产出指标	数量指标	采集咽拭子标本数量	正向	大于等于	1680	份	7.5
							采集血液标本数量	正向	大于等于	1000	份	7.5
						质量指标	咽拭子标本采集率	正向	大于等于	100	%	7.5
							血液标本采集率	正向	大于等于	100	%	7.5
						时效指标	资金支出率	正向	大于等于	90	%	5
							项目工作完成时效	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	补助资金	正向	等于	28	万元	5
							人员成本	正向	大于等于	15	万元	5
效益指标	社会效益	筛查信管病毒和流感病毒感染变异能力	定性		逐步提高	15						

						可持续影响	居民健康水平	定性		不断提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意地	正向	大于等于	80	%	10
重大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)	32-专项资金项目	645000.00	脑卒中院内综合干预800例,院外筛查和干预2000例.通过妇幼监测,提高妇幼信息质量,确保检测完整性和准确性,提升服务对象满意度	产出指标(50分)	数量指标	妇幼监测覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
							脑卒中筛查人数	正向	大于等于	2000	人	5
							脑卒中院内综合干预	正向	大于等于	500	人	5
						质量指标	妇幼监测数据准确率	正向	大于等于	90	%	5
							脑卒中院内干预任务完成率	正向	等于	100	%	5
							脑卒中院外筛查完成率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	资金支出率	正向	大于等于	90	%	5
							项目工作完成率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	脑卒中补助金额	正向	等于	19	万元	5
							脑卒中社区工作人员劳务费	反向	小于等于	4	万元	5
						效益指标(30分)	社会效益指标	提高居民疾病知晓率	定性		提高	
可持续影响指标	提高居民健康水平	定性		提高			15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	80	%	10					
重大传染病防控经费(脑卒中高危人群筛查和干预项目)	605006-鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	32-专项资金项目	9704.02	院内综合干预700例,院外筛查和干预1060例	产出指标	数量指标	院内筛查人数	正向	大于等于	1060	人	7.5
							院内综合干预	正向	大于等于	700	人	7.5
						质量指标	院内筛查任务完成率	正向	大于等于	100	%	7.5
							院内综合干预任务完成率	正向	大于等于	100	%	7.5
						时效指标	资金支出率	正向	大于等于	90	%	5
							项目工作完成率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	慢性病补助金额	正向	等于	34	万元	5
							社区人员劳务费	正向	等于	7	万元	5
						效益指标	经济效益	卒中发病率致残率	定性		逐步降低	
社会效益	卒中知晓预防率	定性		逐步提高			10					

						可持续影响	提高居民健康水平	定性		不断提高		10		
					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	80	%	10		
重大传染病 防控经费 (艾滋病防 治项目)	605006-鄂尔 多斯市中心 医院(内蒙古 自治区超声 影像研究所)	32-专项 资金项目	12000.00	艾滋病阳性患 者初筛率 100%，艾滋病 初筛阳性患者 血液标本送检 率100%，做到 应检尽检，不 遗漏	产出指标	数量指标	初筛艾滋病阳性数	正向	大于等于	50	份		7.5	
							送检艾滋病血液标本	正向	大于等于	30	份		7.5	
						质量指标	艾滋病阳性患者初筛率	正向	大于等于	100	%		7.5	
							送检艾滋病血液标本送检率	正向	大于等于	100	%		7.5	
						时效指标	资金支出率	正向	大于等于	90	%		5	
							项目完成时效	正向	大于等于	90	%		5	
						成本指标	项目总金额	正向	等于	3	万元		5	
							人员补助金额	正向	大于等于	1	万元		5	
						效益指标	社会效益	筛查艾滋病感染情况	定性			逐步提高		15
							可持续影响	居民健康水平提高	定性			不断提高		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	80	%		10						
过渡期前医 务人员临时 性工作补助 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)	32-专项 资金项目	57150.00	为体现党中 央、国务院对 医务人员的关 爱，家结合实 际情况统筹安 排使用下达资 金，及时把补 助资金发放到 医务人员手 中，强化资金 管理，确保专 款专用。	产出指标(50 分)	数量指标	参与救治医务人员数	正向	等于	143	人		7	
							资金下达书	正向	等于	90.78	万元		8	
						质量指标	资金执行率	正向	等于	100	%		8	
							发放精准率	正向	大于等于	95	%		7	
						时效指标	补助起始时间	定性		2022年7 月1日			5	
							补助结束时间	定性		2022年12 月6日			5	
						成本指标	一线医务人员补助标准	正向	等于	300	元/人		5	
							其他医务人员补助标准	正向	等于	200	元/人		5	
						效益指标(30 分)	社会效益指标	提升医务人员工作积极性	定性			有效提高		15
							可持续影响指标	体现党中央对医务人员的关心关爱	定性			持续影响		15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	正向	大于等于	90	%		10						

公立医院综合改革奖补资金（临床重点专科）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	32-专项资金项目	6358729.46	加强肿瘤专科能力建设，通过三年建设期，提高肿瘤疾病诊疗服务能力，使我区优质医疗资源总量进一步增加，疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升，优质医疗资源与人民群众健康需求更加适配，降低患者区外就诊率。	数量指标	培养骨干人才	正向	大于等于	3	人	5	
						柔性引进人才团队	正向	大于等于	2	个	10	
					质量指标	三四级手术占比	正向	大于等于	71.5	%	10	
						出院患者手术占比	正向	大于等于	28	%	5	
					时效指标	柔性引进人才团队时间	定性		2025年6月30日前		5	
						开展新技术新项目时间	定性		2025年6月30日前		5	
					成本指标	项目总经费	反向	小于等于	650	万元	5	
						专用设备购置经费	反向	小于等于	234	万元	5	
					社会效益指标	专科服务能力与人民群众健康需求更加适配	定性		有所提升		20	
					可持续影响指标	提升区域肿瘤专科诊疗服务能力	定性		有所提升		10	
服务对象满意度指标	提高患者满意度	正向	大于等于	80	%	10						
基本公共卫生服务补助资金（老年健康与医养结合服务）	605006-鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）	32-专项资金项目	30000.00	合理的营养摄入能增强机体免疫系统功能，降低各种慢性疾病风险，对维持机体正常的生理功能至关重要。本项目拟通过宣教、下乡指导营养食堂等途径普及老年人健康的营养健康，从而提高老年人的营养健康，	数量指标	营养宣讲次数	正向	大于等于	9	次	10	
						饮食指导次数	正向	大于等于	3	次	5	
					质量指标	营养宣教课堂前后参会人员与营养师互动率	正向	大于等于	80	%	10	
						提高科学合理营养认知率	定性		逐步提高		5	
					时效指标	完成项目实操	反向	小于等于	1	年	5	
						资金支付及时率	正向	大于等于	80	%	5	
					成本指标	项目总金额	反向	小于等于	3	万元	6	
						单次宣教成本	反向	小于等于	3200	元	4	
					效益指标(30分)	社会效益指标	关注亚健康人员营养状况维持社会稳定发展	定性		持续改善		10
						生态效益指标	受益人群身心健康人与自然和谐发展	定性		长期保持		10

				防止营养不良发生。		可持续影响指标	持续关注自身健康科学营养	定性		长期保持		10	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	80	%	10	
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金第二批	605006-鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	32-专项资金项目	578169.50	通过对基层医疗机构医务人员和开展全科医学专业三甲医院医务人员进行转岗培训,对院校毕业后医务人员开展有针对性规范化的培训,使更多的医务人员具备更高的临床岗位胜任力,更好的落实分级诊疗打好基础,从而更好地提升本地区和国家整体医疗水平。认真贯彻落实国家卫生健康委员会《紧缺人才-药师岗位培训项目实施配套材料的通知》,完成2024年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务	产出指标(50分)	数量指标	住院医师招收人数	正向	大于等于	40	人		3
							临床药师培训项目招收人数	正向	等于	6	人		3
							药师上岗培训招收人数	正向	等于	30	人		3
							全科医师招收人数	正向	大于等于	35	人		3
							面授集中培训	正向	大于等于	56	学时		3
						质量指标	结业考试通过率	正向	大于等于	80	%		10
							学员出勤率	正向	大于等于	85	%		5
						时效指标	培训完成时间	正向	等于	1	年		5
							考核完成时间	正向	等于	1	年		5
						成本指标	全科医师培训投入标准	正向	大于等于	1.5	万元/人/年		2.5
							住院医师规范化培训投入标准	正向	大于等于	2	万元/人/年		2.5
							临床药师及上岗药师项目成本	反向	小于等于	16.5	万元		2.5
							住院医师带教师资培训费占比	正向	大于等于	30	%		2.5
						效益指标(30分)	社会效益指标	提升基层全科专业率提高医疗服务水平	定性			逐年提升	
可持续影响指标	保障辖区内居民健康	定性			逐年提升			15					
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参培对象满意度	正向	大于等于	95	%		10
“草原英才”工程专项资金(王淑敏)	605006-鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	32-专项资金项目	100000.00	保障人民群众生命安全和身体健康,提高精准防控能力,有助于人员合理流动,	产出指标(50分)	数量指标	发表文章	正向	大于等于	1	篇		10
							培养研究生数量	正向	大于等于	2	人		5
						质量指标	举办国家级学术会议	正向	大于等于	1	次		10
							外出参加省级培训学习	正向	大于等于	1	次		5

				推进生产生活秩序全面恢复。积极开展科研项目，提升草原英才的学科建设水平。		时效指标	项目完成时间	定性		2025年12月31日		5	
							研究生毕业时间	定性		2025年12月31日		5	
						成本指标	项目使用金额	反向	小于等于	10	万元	5	
							培训费	反向	小于等于	1	万元	5	
					效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗质量提升	定性		一定程度提升		15	
						可持续影响指标	提升医疗影响力	定性		一定程度提升		15	
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗服务满意度	正向	大于等于	80	%	10	
“创建全国无障碍建设示范城市”无障碍改造市本级补助资金	605006-鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	32-专项资金项目	106142.10	整体提升医院的服务能力，为患者提供更加便利的就医环境，保障弱势群体生命安全和身体健康，打造一个有温度的医院。	产出指标 (50分)	数量指标	无障碍卫生间改	正向	大于等于	10	个		5
							无障碍服务台改造	正向	大于等于	10	组		5
							无障碍电梯改造	正向	大于等于	10	部		5
						质量指标	室外盲道坡道改造通过住建部门验收率	正向	大于等于	90	%		5
							无障碍卫生间低位服务台改造通过住建部门验收率	正向	大于等于	90	%		5
							无障碍电梯改造项目通过住建部门验收率	正向	大于等于	90	%		5
						时效指标	室外盲道坡道改造项目工期	反向	小于	3	月		5
							无障碍卫生间服务台改造项目工期	反向	小于	3	月		5
						成本指标	东胜部盲道坡道及扶手设施改造经费	反向	小于等于	38	万元		2.5
							东胜部无障碍卫生间服务台及标识改造经费	反向	小于等于	31	万元		2.5
							康巴什部无障碍电梯改造经费	反向	小于	20	万元		2.5
							康巴什部无障碍卫生间服务台及标识改造经费	反向	小于	18	万元		2.5
						效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医院无障碍服务能力	定性		显著提升		10
提升残障人员就医体验	定性		显著提升		10								
可持续影响指标	提升医院整体服务能力	定性		持续提升			10						

					满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	就医患者满意度	正向	大于	90	%	10
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)	31-部门 预算项目	80000.00	加强监督派驻 部门对中央和 自治区、市委 重大决策部署 执行情况,坚 决查处有令不 行、有禁不止 的行为,开展 对新形势下党 内政治生活若 干准则等制度 执行情况的监 督检查,发现 问题及时督促 整改,达到营 造廉洁勤政氛 围的目的。	产出指标(50 分)	成本指标	协助办案经费	反向	小于等于	3.8	万元	5
							项目总成本	反向	小于等于	8	万元	5
						数量指标	监督检查次数	正向	等于	12	次	8
							纪检组长讲廉政党课次数	正向	大于等于	1	次	7
						时效指标	监督检查时间	定性		2025年1 月至12月		5
							问题整改及时率	正向	大于等于	90	%	5
					质量指标	发现问题整改率	正向	大于等于	90	%	7	
						检查合格率	正向	大于等于	90	%	8	
					效益指标(30 分)	可持续影响指标	营造廉洁勤政氛围	定性		有效营造	15	
						社会效益指标	纪检组自身建设水平	定性		有所提高	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	派驻纪检组满意度	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)	31-部门 预算项目	150000.00	2025年在杭锦 旗驻村期间, 帮助村民实现 集体收入提 升,积极解决 农副产品销售 问题,实现农 牧民收入增 加。借助我单 位医疗资源优 势,进行医疗 帮助。	产出指标(50 分)	成本指标	项目总金额	反向	小于等于	15	万元	5
							驻村补助标准	正向	等于	200	元/人/天	5
						数量指标	为民办实事件数	正向	大于等于	5	件	10
							村集体收入项目数量	正向	大于等于	3	个	5
						时效指标	完成项目时限	定性		2025年12 月底前		5
							每月驻村天数	正向	大于等于	22	天	5
					质量指标	村集体项目合规率	正向	大于等于	80	%	10	
						村集体项目完成率	正向	大于等于	80	%	5	
					效益指标(30 分)	可持续影响指标	耕地可持续利用	定性		长期	15	
						社会效益指标	减少贫困户	定性		逐年减少	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	正向	大于等于	80	%	10					
鄂尔多斯市	605006-鄂尔	31-部门	15000000.00	通过双方合作	产出指标(50	成本指标	会议费	反向	小于等于	29.8	万元	1

中心医院与北京清华长庚医院科研项目合作经费	多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)	预算项目		进一步引进现代医院管理模式、先进医疗技术和人才,推动科研成果在我院的转化应用,提高我院整体学科水平和管理能力。	分)		其他商品和服务支出	反向	小于等于	76.04	万元	1	
							劳务费成本	反向	小于等于	1344.58	万元	2	
							培训费	反向	小于等于	20	万元	2	
							差旅费	反向	小于等于	13.58	万元	2	
							租赁费成本	反向	小于等于	16	万元	2	
							数量指标	出差次数	正向	大于等于	3	次	3
								协助我院培养重点专科技术骨干	正向	大于等于	1	人	5
								协助我院开展新技术新项目	正向	大于等于	1	项	5
								学习培训次数	正向	大于等于	3	次	2
							时效指标	协助我院开展新技术新项目目标实现时间	定性		2025年底		5
								消化系统肿瘤患者住院量增长目标实现时间	定性		2025年底		5
							质量指标	四级手术量年增长	正向	大于等于	5	%	5
								微创手术量年增长	正向	大于等于	5	%	5
								消化系统肿瘤患者住院量增长率	正向	大于等于	5	%	5
							效益指标(30分)	可持续影响指标	提高鄂尔多斯地区医疗服务水平和质量	定性		逐年提高	15
社会效益指标	提高我院医疗服务水平和质量	定性		逐年提高	15								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	正向	大于等于	80	%	10						
2025年资产采购(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)	31-部门预算项目	78163343.00	购买各类办公设备、专用设备、专用设备、通用设备、无形资产以满足医院业务需求,提升我院诊疗水平和医疗服务能力,提升患者满意	产出指标(50分)	成本指标	专用设备成本	反向	小于等于	5746.14	万元	2.5	
							信息网络及软件购置更新	反向	小于等于	1621.65	万元	2.5	
							其他资本性支出	反向	小于等于	259.2178	万元	2.5	
							办公设备成本	反向	小于	189.3265	万元	2.5	
						数量指标	专用设备采购数量	正向	大于等于	100	台	8	
							办公设备采购数量	正向	大于等于	200	台	7	

				度		时效指标	付款及时性	正向	大于等于	90	%	5
							按期到货率	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	专用设备验收合格率	正向	大于等于	90	%	8
							办公设备验收合格率	正向	大于等于	90	%	7
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升我院诊疗水平	定性		持续提升		15
						社会效益指标	提升医疗服务水平	定性		持续提升		15
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度	正向	大于等于	80	%	10
合 计			101980491.62									

公开 12 表

政府采购预算表

单位：元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	项目编码	项目名称	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
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	扫描仪	16	2575	41200	41,200.00					41,200.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	医用内窥镜	1	1800000	1800000	1,800,000.00					1,800,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	台式计算机	44	5000	220000	220,000.00					220,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他打印机	10	2440	24400	24,400.00					24,400.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他打印机	40	2500	100000	100,000.00					100,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他打印机	100	2200	220000	220,000.00					220,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他计算机	1	5510	5510	5,510.00					5,510.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他计算机	181	5000	905000	905,000.00					905,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	医用内窥镜	2	2000000	4000000	4,000,000.00					4,000,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他医疗设备	10	160000	1600000	1,600,000.00					1,600,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	医用超声波仪器及设备	1	2200000	2200000	2,200,000.00					2,200,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他广播、电视、电影设备	2	5500	11000	11,000.00					11,000.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他家具	1	2000	2000	2,000.00					2,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	医用内窥镜	2	700000	1400000	1,400,000.00					1,400,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	多功能一体机	1	50000	50000	50,000.00					50,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	医用电子生理参数检测仪器设备	1	1900000	1900000	1,900,000.00					1,900,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60521100 00301	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	纸制品	1	490000	490000	490,000.00					490,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60521100 00301	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	其他保险服务	1	1564500	1564500	1,564,500.00					1,564,500.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他家具	5	2100	10500	10,500.00					10,500.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	复印机	1	30000	30000	30,000.00					30,000.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他家具	140	2075	290500	290,500.00					290,500.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他医疗设备	2	495000	990000	990,000.00					990,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	密码产品	1	770000	770000	770,000.00					770,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他计算机	14	11000	154000	154,000.00					154,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	高拍仪	2	3000	6000	6,000.00					6,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	急救和生命支持设备	2	500000	1000000	1,000,000.00					1,000,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60521100 00301	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	其他维修和保养服务	1	31476247	31476247	31,476,247.00					31,476,247.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60521100 00301	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	医疗设备维修和保养服务	1	1000000	1000000	1,000,000.00					1,000,000.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	复印机	2	20000	40000	40,000.00					40,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60521100 00301	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	复印纸	1	630000	630000	630,000.00					630,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60521100 00301	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	其他服务	1	2280000	2280000	2,280,000.00					2,280,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	条码打印机	16	2300	36800	36,800.00					36,800.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60521100 00301	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	液化天然气	1	5500000	5500000	5,500,000.00					5,500,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60521100 00301	公用经费(非财政拨款单位资金安排)	物业管理服务	1	30400000	30400000	30,400,000.00					30,400,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	投影仪	1	6000	6000	6,000.00					6,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他打印机	1	2450	2450	2,450.00					2,450.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他计算机	6	6500	39000	39,000.00					39,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	手术室设备及附件	1	1300000	1300000	1,300,000.00					1,300,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他家具	10	1500	15000	15,000.00					15,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他柜类	4	1200	4800	4,800.00					4,800.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	条码打印机	2	2750	5500	5,500.00					5,500.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他医疗设备	1	3500000	3500000	3,500,000.00					3,500,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	医用超声波仪器及设备	1	1500000	1500000	1,500,000.00					1,500,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他打印机	1	2405	2405	2,405.00					2,405.00				

605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	保密柜	4	1500	6000	6,000.00					6,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他家具	16	1718.75	27500	27,500.00					27,500.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	液晶显示器	1	5000	5000	5,000.00					5,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他医疗设备	10	260000	2600000	2,600,000.00					2,600,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	其他计算机软件	1	14500000	14500000	14,500,000.00					14,500,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	医用电子生理参数检测仪器设备	1	1500000	1500000	1,500,000.00					1,500,000.00				
605006	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	15060025 60531100 00050	2025年资产采购(非财政拨款单位资金安排)	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	1150000	1150000	1,150,000.00					1,150,000.00				
合 计					668		117311312	117,311,312.00					117,311,312.00				

