

# 2025 年度北京中医医院内蒙古医院 单位预算公开

批复时间：2025 年 1 月 14 日

公开时间：2025 年 1 月 24 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### （一）单位职能

北京中医医院内蒙古医院是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门直属的公益二类事业单位。

### （二）单位主要职责

北京中医医院内蒙古医院始建于 1969 年，是一所集医疗、预防、保健、急救、康复、科教于一体的国家三级甲等中医综合医院，是内蒙古自治区中医名院和改善医疗服务行动计划预约诊疗制度、优质护理服务、和谐医患标杆单位。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党委办公室、行政办公室、纪检审计办公室、人事科、健康教育宣传科、医务科、门诊部、护理部、医保物价科、科教科、疾病预防控制科、财务科、运营管理科、总务科、安全管理科、药学部、医工部、医学检验科、病理科、医学影像科、超声科、心脑电图室、体检科、美沙酮门诊、信息科、精防办、药物临床试验机构办公室、脑病科、内分泌科、心病科、神志病科、血液肿瘤病科、儿科、老年病科、肾病科、呼吸与危重症医学科、急诊科、脾胃病科、风湿病科、外科、肛肠科、妇产科、骨伤科、皮肤外科、眼耳鼻喉科、口腔科、针灸康复推拿科、手术麻醉科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：北京中医医院内蒙古医

院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	北京中医医院内蒙古医院	财政差额拨款的事业单位

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

依托首都医科大学附属北京中医医院国家重点学科、国家临床重点专科优势和科学管理经验，结合北京中医医院内蒙古医院现状和特点，按照北京中医医院内蒙古医院建设方案，建立呼吸疾病、心血管疾病、脑病、脾胃病、老年病、肿瘤疾病等六大中心，全面提高医院各专业的临床诊治能力，持续加强并提升各专业中医药服务能力，在区域内牵头组建以中西医结合的紧密型医联体，推动区域内心血管疾病、脑病及呼吸疾病防治能力高质量发展，促进分级诊疗制度落地落实，显著降低患者外转率，实现“大病不出区”目标。全方位提升医院的医疗、护理、科研、教学、运行管理、后勤建设等精细化管理和高质量发展能力，持续提高国家公立医院绩效考核成绩，成为服务巴彦淖尔，立足内蒙古西部地区，辐射“一国四省”的国家中医区域医疗中心建设“标杆”。

## 第二部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

北京中医医院内蒙古医院 2025 年度收入、支出预算总计 23416.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 16852.47 万元，增长 256.73%。其中：

**(一) 收入预算总计 23416.67 万元。包括：**

1. 本年收入合计 23416.67 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 7310.79 万元，与上年相比增加 746.59 万元，增长 11.37%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动。

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

(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，增长 0%。主要是不存在此项内容。

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

(5) 事业收入 16105.88 万元，与上年相比增加 16105.88 万元。主要原因是自 2025 年起单位自有资金纳入预算一体化系统。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

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

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

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元。增长 0%。主要是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 23416.67 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 23416.67 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 社会保障就业（类）支出 1340.57 万元，主要用于企业职工基本养老保险公补、工伤保险公补、机关事业单位养老保险公补、职业年金公补、退休人员工资等。与上年相比增加 655.75 万元，增长 95.76%。主要原因是单位自有资金纳入预算一体化系统和单位人员相关社会保险费政策性变动。

(4) 卫生健康（类）支出 21389.66 万元，主要用于在编人员、离岗人员、48 号工勤人员工资、取暖补贴、公务员医疗保险公补、职工基本医疗保险缴费公补、美沙酮门诊运行补助、重型精神病项目经费、区域诊疗合作项目等。与上年相比增加 15802.83 万元，增长 282.86%。主要原因是单位自有资金纳入预算一体化系统、单位人员工资和相关社会保险费政策性变动。

(5) 住房保障（类）支出 686.44 万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加 393.88 万元，增长 134.63%。主要原因是单位自有资金纳入预算一体化系统和单位人员住房公积金政策性变动。

### **2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。**

## **二、收入预算情况说明**

北京中医医院内蒙古医院 2025 年度收入预算总计 23416.67 万元，包括本年收入 23416.67 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7310.79 万元，占 31.22%；

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 16105.88 万元，占 68.78%；

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 0 万元，占 0%；

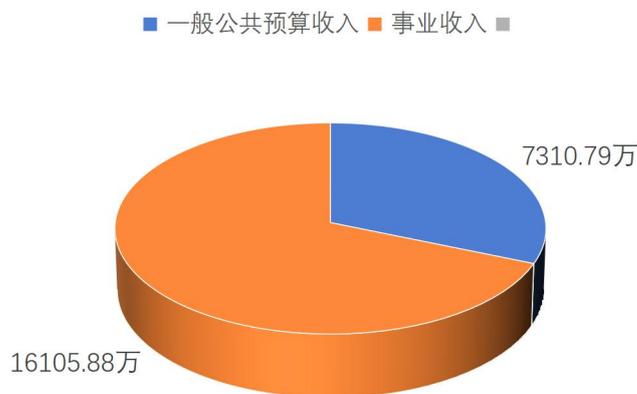
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院 2025 年度支出预算合计 23416.67 万元，其中：

基本支出 3840.84 万元，占 16.40%；

项目支出 19575.83 万元，占 83.60%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

北京中医医院内蒙古医院 2025 年度财政拨款收、支总预算 7310.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 746.59 万元，增长 11.37%。主要原因是上年结转结余与单位人员工资和相关社会保险费政策性变动。

#### (一) 财政拨款收入预算总计 7310.79 万元。包括：

1. 本年财政拨款收入合计 7310.79 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 7310.79 万元，与上年相比增加 746.59 万元，增长 11.37%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动。

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

(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，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

## **(二) 财政拨款支出预算总计 7310.79 万元。包括：**

1. 本年支出合计 7310.79 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 社会保障就业（类）支出 720.35 万元，主要用于企业职工基本养老保险公补、工伤保险公补、机关事业单位养老保险公补、职业年金公补、退休人员工资等。与上年相比增加 35.53 万元，增长 5.19%。主要原因是单位人员相关社会保险费政策性变动。

(4) 卫生健康（类）支出 6281.8 万元，主要用于在编人员、离岗人员、48 号工勤人员工资、取暖补贴、公务员医疗保险公补、职工基本医疗保险缴费公补、美沙酮门诊运行补助、重型精神病项目经费、区域诊疗合作项目等。与上年相比增加 694.97 万元，

增长 12.44%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动及增加区域诊疗合作项目专家工资。

(6) 住房保障(类)支出 308.64 万元,主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加 16.08 万元,增长 5.50%。主要原因是单位人员住房公积金政策性变动。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7310.79 万元,与上年相比增加 746.59 万元,增长 11.37%。具体情况如下:

### (一) 社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为 720.35 万元,与上年相比增加 35.53 万元。

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 228.23 万元,与上年相比增加 8.77 万元,增加 4.00%。变动原因:离退休人员政策变动。

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 318.66 万元,与上年相比增加 23.23 万元,增长 7.86%。变动原因:人员工资财政变动导致养老金额变动。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 168.00 万元,与上年相比增加 8.00 万元,增长 5.00%。变动原因:人员工资财政变动导致职业年金金额变动。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算 5.45 万元,与上年相比增加 0.40 万元,增长 7.92%。变动原因:相关社会保险费政策性变动。

## (二) 卫生健康(类)

卫生健康类年初预算数为 6281.8 万元,与上年相比增加 694.97 万元。其中:

1.公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算 5523.47 万元,与上年相比增加 148.80 万元,增长 2.77%。变动原因:单位人员工资政策性调整及增加区域诊疗合作项目专家工资。

2.公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算 34.00 万元,与上年相比增加 34.00 万元。变动原因:增加医疗服务与保障能力提升专项资金项目支出。

3.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算 108.95 万元,与上年相比增加 108.98 万元。变动原因:增加重大公共卫生服务补助专项资金项目支出。

4.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 182.14 万元,与上年相比增加 10.15 万元,增长 5.90%。变动原因:人员工资政策性调整导致医疗保险变动。

5.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 43.24 万元,与上年相比增加 3.07 万元,增长 7.64%。变动原因:人员工资政策性调整导致公务员医疗补助变动。

6.中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算 390.00 万元,与上年相比增加 390.00 万元。变动原因:增加中(蒙)

医能力建设和学术继承和医疗服务与保障能力提升专项资金项目支出。

### **（三）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 308.64 万元，与上年相比增加 16.08 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 308.64 万元，与上年相比增加 16.08 万元，增长 5.50%。变动原因：单位人员工资政策性变动导致住房公积金变动。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

北京中医医院内蒙古医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3840.84 万元，其中：

（一）**人员经费 3831.29 万元**。主要包括：基本工资 1094.71 万元、津贴补贴 811.29 万元、绩效工资 410.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 318.66 万元、职业年金缴费 168.00 万元、职工基本医疗保险缴费 182.14 万元、公务员医疗补助缴费 43.24 万元，其他社会保障缴费 5.45 万元、住房公积金 308.64 万元、其他工资福利支出 254.62 万元、退休费 228.23 万元、生活补助 5.39 万元。

（二）**公用经费 9.55 万元**。主要包括福利费 9.55 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

北京中医医院内蒙古医院 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，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出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院 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%。主要原因是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

北京中医医院内蒙古医院 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%。主要原因是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

北京中医医院内蒙古医院 2025 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 19575.83 万元。其中，财政本年拨款金额 3469.95 万

元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 16105.88 万元。

项目财政本年拨款 3469.95 万元，其中一般公共预算拨款 3469.95 万元，具体项目包括：2025 年重型精神病项目经费 7.00 万元；2025 年美沙酮门诊运行补助 20.00 万元；2025 年区域诊疗合作项目 2910.00 万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）34.00 万元；重大公共卫生服务补助资金 108.95 万元；中（蒙）医能力建设和学术继承 80.00 万元；医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）310.00 万元。项目单位资金事业单位支出预算 16105.88 万元。

### **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

北京中医医院内蒙古医院 2025 年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%。主要原因是无此项内容。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**

北京中医医院内蒙古医院 2025 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**

北京中医医院内蒙古医院 2025 年共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 27 台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

北京中医医院内蒙古医院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19575.83万元，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：白洁

联系电话：8261507

## 第五部分 2025 年度单位预算表

公开 01 表

### 收支总表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,310.79	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	16,105.88	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出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,340.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21,389.66
		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	686.44
<b>本年收入合计</b>	<b>23,416.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,416.67</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>23,416.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>23,416.67</b>

公开 02 表

## 收入总表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
151	巴彦淖尔市 卫生健康委员会(部门)	23,416.67	23,416.67	7,310.79					16,105.88									
151004	北京中医医 院内蒙古医 院	23,416.67	23,416.67	7,310.79					16,105.88									
<b>合计</b>		23,416.67	23,416.67	7,310.79					16,105.88									

公开 03 表

## 支出总表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,340.57	720.35	620.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,335.11	714.89	620.22			
2080502	事业单位离退休	228.23	228.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.61	318.66	395.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.27	168.00	224.27			
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45				
210	卫生健康支出	21,389.66	2,811.85	18,577.81			
21002	公立医院	20,569.51	2,586.47	17,983.04			
2100202	中医(民族)医院	20,535.51	2,586.47	17,949.04			
2100299	其他公立医院支出	34.00		34.00			
	公共卫生	108.95		108.95			
	重大公共卫生服务	108.95		108.95			
21011	行政事业单位医疗	321.21	225.39	95.82			
2101102	事业单位医疗	182.14	182.14				
2101103	公务员医疗补助	139.06	43.24	95.82			
21017	中医药事务	390.00		390.00			
2101704	中医(民族医)药专项	390.00		390.00			
221	住房保障支出	686.44	308.64	377.80			
22102	住房改革支出	686.44	308.64	377.80			
2210201	住房公积金	686.44	308.64	377.80			
	<b>合计</b>	<b>23,416.67</b>	<b>3,840.84</b>	<b>19,575.83</b>			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,310.79	一、本年支出	7,310.79
（一）一般公共预算拨款	7,310.79	（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	720.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6,281.80
		（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	308.64
	- 21 -	二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,310.79	支 出 总 计	7,310.79

公开 05 表

## 一般公共预算支出表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	720.35	720.35	720.35		
20805	行政事业单位养老支出	714.89	714.89	714.89		
2080502	事业单位离退休	228.23	228.23	228.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.66	318.66	318.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	168.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45		
210	卫生健康支出	6,281.80	2,811.65	2,802.30	9.55	3469.95
21002	公立医院	5,557.47	2,586.47	2,576.91	9.55	2971.00
2100202	中医(民族)医院	5,523.47	2,586.47	2,576.91	9.55	2937.00
2100299	其他公立医院支出	34.00				34.00
21004	公共卫生	108.95				108.95
2100409	重大公共卫生服务	108.95				108.95
21011	行政事业单位医疗	225.39	225.39	225.39		
2101102	事业单位医疗	182.14	182.14	182.14		
2101103	公务员医疗补助	43.24	43.24	43.24		
21017	中医药事务	390.00				390.00
2101704	中医(民族医)药专项	390.00				390.00
221	住房保障支出	308.64	308.64	308.64		
22102	住房改革支出	308.64	308.64	308.64		
2210201	住房公积金	308.64	308.64	308.64		
	<b>合 计</b>	<b>7,310.79</b>	<b>3,840.84</b>	<b>3,831.29</b>	<b>9.55</b>	<b>3,469.95</b>

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06 表

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,597.66	3,597.66	
30101	基本工资	1,094.71	1,094.71	
30102	津贴补贴	811.29	811.29	
30107	绩效工资	410.90	410.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.66	318.66	
30109	职业年金缴费	168.00	168.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.14	182.14	
30111	公务员医疗补助缴费	43.24	43.24	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	308.64	308.64	
30199	其他工资福利支出	254.62	254.62	
302	商品和服务支出	9.55		9.55
30229	福利费	9.55		9.55
303	对个人和家庭的补助	233.63	233.63	
30302	退休费	228.23	228.23	
30305	生活补助	5.39	5.39	
合计		3,840.84	3,831.29	9.55

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

单位名称	2022 年预 算数	2024 年预算数						2024 年执行数						2025 年预算数					
	三公 经费 合计	“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 车 购置 费	公务 车 运行 维护 费				小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 维护 费				小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 维护 费	
	0.00	0.00						0.00						0.00					

备注说明：我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

公开 08 表

## 政府性基金预算支出表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00		

备注说明：我单位本年无政府性基金预算支出。



公开 10 表

## 项目支出表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	2025 年重型精神病项目经费	151004	北京中医医院内蒙古医院	7.00	7.00							
专项资金项目	2025 年美沙酮门诊运行补助	151004	北京中医医院内蒙古医院	20.00	20.00							
专项资金项目	2025 年区域诊疗合作项目	151004	北京中医医院内蒙古医院	2,910.00	2,910.00							
专项资金项目	中(蒙)医能力建设和学术继承	151004	北京中医医院内蒙古医院	80.00	80.00							
专项资金项目	医疗服务与保障能力提升	151004	北京中医医院内蒙古医院	310.00	310.00							
专项资金项目	医疗服务与保障能力提升	151004	北京中医医院内蒙古医院	34.00	34.00							
专项资金项目	重大公共卫生服务补助资金	151004	北京中医医院内蒙古医院	108.95	108.95							
部门预算项目	事业单位支出	151004	北京中医医院内蒙古医院	16,105.88								16,105.88
合计				19,575.83	3,469.95							

公开 11 表

## 项目绩效目标表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
年度考核奖	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	76.89	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 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100
住房公积金公补	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	308.64	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职取暖补贴	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	45.20	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 (50分)	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
企业职工基本养老保险公补	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	0.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标 (50分)	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
					效益	经济	结余	反向	小于	5	%	22.5

					指标 (30 分)	效益 指标	率=结 余数/ 预算 数		等于			
					产出 指标 (50 分)	数量 指标	科目 调整 次数	反向	小于 等于	10	次	22.5
48号工勤人 员工资	151004-北京 中医医院内蒙 古医院	11-工资 福利支 出	4.23	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 (50 分)	时效 指标	发放 及时 率	正向	等于	100	%	22.5
					效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	反向	小于 等于	5	%	22.5
					产出 指标 (50 分)	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
其它项工资	151004-北京 中医医院内蒙 古医院	11-工资 福利支 出	254.62	严格执行相关政策,保 障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合 理,减少结余资金	产出 指标 (50 分)	时效 指标	发放 及时 率	正向	等于	100	%	22.5
						数量 指标	科目 调整 次数	反向	小于 等于	10	次	22.5
							足额	正向	等于	100	%	22.5

							保障率					
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离岗工资	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	17.94	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 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	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
职工基本医疗保险缴费公补	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	182.14	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

					产出指标 (50分)	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
工伤保险公补	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	4.78	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	318.66	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 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/	反向	小于等于	5	%	22.5

					分)		预算数						
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%		22.5
奖励性绩效	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	334.01	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%		22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次		22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%		22.5
						效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	
在职人员工资	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	1,838.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%		22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%		22.5
							科目调整	反向	小于等于	10	次		22.5

							次数						
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
公务员医疗保险公补	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	43.24	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 (50分)	数量指标	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	
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
职业年金公补	151004-北京中医医院内蒙古医院	11-工资福利支出	168.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%		22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	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

						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
遗属取暖补贴	151004-北京中医医院内蒙古医院	12-对个人和家庭补助支出	0.30	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	151004-北京中医医院内蒙古医院	12-对个人和家庭补助支出	32.90	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时	正向	等于	100	%	22.5

					(50分)		率						
遗属补助	151004-北京中医医院内蒙古医院	12-对个人和家庭补助支出	5.09	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
退休人员工资	151004-北京中医医院内蒙古医院	12-对个人和家庭补助支出	195.34	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(50分)	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	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	

					分)							
女职工卫生 费	151004-北京 中医医院内蒙 古医院	21-公用 经费	9.55	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 (30 分)	经济 效益 指标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	反 向	小 于 等 于	5	%	22.5
					产 出 指 标 (50 分)	时 效 指 标	发 放 及 时 率	正 向	等 于	100	%	22.5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	反 向	小 于 等 于	10	次	22.5
							足 额 保 障 率	正 向	等 于	100	%	22.5
事业单 位支 出	151004-北京 中医医院内蒙 古医院	31-部门 预算项 目	16,105.88	严格执行预算制度,严 把财务出口关,确保刚 性支出,严控弹性支 出,杜绝不合理支出。 紧盯医院全年目标任 务,针对不足之处,从 严管理,提升财务管理 效率,优化资源配置, 系统协调推动国家中 医区域医疗中心建设, 定期对预算执行情况 进行评估和分析,及时 调整预算计划以适应 医院发展的需要。确保 医院各项开支的合理	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	举 办 培 训 班 次	正 向	大 于 等 于	5	次	7
							工 资 发 放 人 次	正 向	大 于 等 于	600	人 次	8
						质 量 指 标	项 目 立 项 率	正 向	大 于 等 于	90	%	7.5
							项 目 合 格 率	正 向	大 于 等 于	90	%	7.5
						时 效 指 标	资 金 执 行 率	正 向	大 于 等 于	90	%	5

				性和必要性,推动医院运营能力持续提升。	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	成本指标	培训成本	正向	大于等于	5000	元	5
								工资和绩效	正向	大于等于	9000	万元
					效益指标(30分)	社会效益指标	中医药服务水平和质量	定性		不断提高		15
							可持续影响指标	持续提高医疗服务水平和医疗技术水平	定性		不断提高	
					产出指标(50分)	时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
2025年重型	151004-北京	32-专项	7.00	巴彦淖尔市精神卫生	产出	质量指标	面访率	正向	大于等于	80	%	4

精神病项目 经费	中医医院内蒙古医院	资金项目		工作由北京中医医院内蒙古医院负责具体实施,根据《中华人民共和国精神卫生法》、《自治区精神卫生条例》、《关于印发2023年重大传染病防控精神卫生项目实施方案的通知》文件要求,开展贫困严重精神障碍患者补助药物工作,有效防治肇事肇祸案事件发生,维护社会和谐稳定。	指标 (50分)	数量 指标	贫困患者 门诊服药 补助	正向	大于 等于	450	人次 数	10
							家属 护理教育	正向	大于 等于	450	人次 数	5
						质量 指标	报告 患病率	正向	大于 等于	4.5	%	3
							服药 率	正向	大于 等于	80	%	4
							规范 管理率	正向	大于 等于	80	%	4
						时效 指标	项目 完成时间	正向	等于	1	年	5
							长期 维持	正向	等于	1	年	5
						成本 指标	贫困 患者人均 门诊补药	正向	大于 等于	200	元	5
						效益 指标 (30分)	可持 续影响指 标	维持 贫困患者 不间	定性		作用 明显	10

							断治疗					
					产出指标 (50分)	成本指标	下乡发药成本	正向	等于	9	万	5
					效益指标 (30分)	社会效益指标	严重精神障碍患者规律服药率	正向	大于等于	60	%	10
				全市严重精神障碍患者肇事肇祸率			定性		下降			
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	90	%	10
2025年美沙酮门诊运行补助	151004-北京中医医院内蒙古医院	32-专项资金项目	20.00	减轻吸毒者对海洛因的依赖,控制艾滋病在吸毒人群中的传播,减少与毒品有关的违法活动,使毒品依赖者提	产出指标 (50分)	质量指标	瘾者脱失率	反向	小于等于	30	%	7.5
						数量指标	瘾者防艾	正向	大于等于	22	人	7.5

				高他们的社会功能,为 社会稳定和吸毒者的 家庭带来福音。			筛查 人数					
					满意 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 指 标	患 者 满 意 度	正 向	大 于 等 于	90	%	10
					效 益 指 标 (30 分)	可 持 续 影 响 指 标	有 利 于 社 会 安 定	定 性		长 期 有 效		15
						社 会 效 益 指 标	尿 吗 啡 检 测 复 阳 率	反 向	小 于 等 于	5	%	15
					产 出 指 标 (50 分)	成 本 指 标	支 付 美 沙 酮 水 电 暖 及 病 人 用 卫 材 等 支 出	正 向	等 于	1	万 元	5
							工 资 性 福 利 成 本	正 向	等 于	19	万 元	5
						时 效 指 标	月 吗 啡 检 测 及	正 向	大 于 等 于	100	%	5

							时率					
							防艾筛查完成及时率	正向	大于等于	100	%	5
						质量指标	药液采购程序完整性	正向	大于等于	100	%	7.5
						数量指标	月吗啡检测频次	正向	大于等于	1	次	7.5
2025年区域诊疗合作项目	151004-北京中医医院内蒙古医院	32-专项资金项目	2,910.00	贯彻落实党中央、国务院关于推进国家区域医疗中心建设,促进优质医疗资源扩容和均衡布局,提升区域医疗服务水平。	产出指标(50分)	质量指标	同质化建设并实行一体化管理	定性			对医院医疗运营管理和质量安全负总责	7.5
					效益指标(30分)	可持续影响指标	持续提高医疗机构的医疗服	定性		不断提高	15	

						务水平和医疗技术水平							
						社会效益指标	中医药服务水平和质量	定性		不断提高		15	
					产出指标 (50分)	成本指标	北京专家薪资管理	正向	等于	2040.1	万元	5	
							费	正向	等于	2000	万元	5	
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					产出指标 (50分)	质量指标	时效指标	发放及时率	正向	大于等于	90	%	5
							项目医院享有独立经营权	定性		实行统一管理、独立法人、独立经营、单独			7.5

										核算		
						数量指标	管理期限	正向	等于	1	年	7.5
							北京专家人数	正向	大于等于	23	人次	7.5
						时效指标	发放期限	正向	等于	1	年	5
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革补助资金)(内财社(2024)1621号)	151004-北京中医医院内蒙古医院	32-专项资金项目	34.00	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。医院医疗服务能力得到提升,医院医疗费用增长幅度控制在合理水平,公立医院患者满意度得到提高。	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	90	%	10
						可持续影响指标	资产负债率	定性		较上年降低		15
					效益指标(30分)	社会效益指标	承担公共卫生任务突发事件卫生应急和医疗救治任务	定性		完成任务		15

					产出 指标 (50 分)	成本 指标	医疗 总费 用增 幅	反向	小于 等于	10	%	5
						成本 指标	百元 医疗 收入 中消 耗的 卫生 材料 费用	反向	小于	20	元	5
						数量 指标	医疗 服务 收入 占公 立医 院医 疗收 入的 比例	定性		较上 年提 高		7.5
						时效 指标	项目 完成 及时 率	正向	大于 等于	90	%	5
						质量 指标	药占 比	反向	小于 等于	30	%	7.5
							优质 护理 病房 比例	正向	等于	100	%	7.5

						数量指标	平均住院天数	反向	小于等于	14	天	7.5
						时效指标	急诊平均留观时间	反向	小于等于	48	小时	5
重大公共卫生服务补助资金(内财社(2024)1620号)	151004-北京中医医院内蒙古医院	32-专项资金项目	108.95	加强严重精神障碍患者筛查、治疗、登记报告和随访服务等管理,开展社会心理体系建设试点工作,做好常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进行动,完成巴彦淖尔市精神卫生各项重点工作任务。	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医疗机构专业培训和业务指导满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	数量指标	病例筛查及确诊人数	正向	大于等于	240	人	7.5
					效益指标(30分)	可持续影响指标	维持贫困患者治疗	定性		作用明显		15
						社会效益指标	公共卫生社会服务能力	定性		有所提升		15
					产出指标	成本指标	经费补助	正向	等于	108.95	万元	5

					(50分)	成本控制有效性	定性		控制在年度预算计划内		5
						时效指标	正向	等于	1	年	5
						项目完成时间	正向	等于	1	年	5
						质量指标	正向	大于等于	80	%	7.5
						严重精神障碍报告患病率	正向	大于等于	5	‰	7.5
					数量指标	正向	大于等于	100	人次	7.5	

							服药 治疗 补助 人次					
中(蒙)医能力建设和学术继承(内财社〔2024〕1658号)	151004-北京中医医院内蒙古医院	32-专项资金项目	80.00	该笔资金支持继承人及指导老师完成2025年4月-2026年4月各项学习及带教任务,通过3年的师承工作,使继承人在整理、继承老中医药专家的学术经验和技术专长的基础上,发展、创新中医药学术思想,培养造就一批热爱中医药事业、理论深厚、技术精湛、品德优良、医德高尚的高层次中医药继承创新型人才。	产出 指标 (50 分)	数量 指标	第四批自治区老中医药专家学术继承指导老师数	正向	等于	7	人	7.5
							第四批自治区老中医药专家学术继承继承人数	正向	等于	14	人	7.5
						质量 指标	人才培养合格率	正向	大于等于	90	%	7.5
							培训任务	正向	大于等于	90	%	7.5

						完成率						
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	成本指标	指导老师带教费实际费用控制价	定性		控制在年度预算内		5
							继承人培训费用及管理费实际控制价	定性		控制在年度预算内		5
					效益指标(30分)	社会效益指标	继承人中医药服务能力	定性		不断提升		15

							得到提升					
						可持续影响指标	持续提升医疗机构服务水平和技术水平满足群众就医需求	定性		不断提升		15
					产出指标 (50分)	时效指标	项目资金使用及时率	正向	大于等于	90	%	5
医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)(内财社(2024)1627号)	151004-北京中医医院内蒙古医院	32-专项资金项目	310.00	该项资金用于中医优势专科建设以及第七批师承工作,提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平,提升综合服务能力,促进专科特色发展,优化中医医疗资源布局,满足人民群众对高质量中医药服务的需求。	产出指标 (50分)	数量指标	完成国家中医优势专科建设科室数量	正向	大于等于	2	个	7.5
							中医类别执业	正向	大于等于	70	%	7.5

						医师占比					
					质量指标	建立中医优势专科体系	定性		打造中医优势专科体系,提升专科整体能力水平。帮扶指导≥2家。		7.5
				提升优势病种诊疗水平		定性		1. 积极推广应用中医诊疗方案、技术规范。2. 中医优势病种覆盖率逐		7.5	

									渐提高。		
					时效指标	项目及完成率	正向	大于等于	90	%	5
				满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度调查	正向	大于等于	90	%	10
				产出指标(50分)	成本指标	成本控制有效性	定性		不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等		5
						资金投入	正向	等于	310	万元	5
				效益指标(30分)	社会效益指标	提升中医药服务能力	定性		明显提升		15
					可持续影响指标	改善设施条件和诊疗环境优	定性		明显提升		15

							化科 室功 能布 局					
					产出 指标 (50 分)	时效 指标	资金 及时 完成 率	正向	大于 等于	90	%	5
合 计			23, 416. 67									

公开 12 表

## 政府采购预算表

编制单位：北京中医医院内蒙古医院

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	项目名称	采购项目编码	采购项目	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	
	合 计							0.00										