内蒙古自治区妇幼保健院

2024年预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成

**第二部分 2024年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明
二、 部门预算收入情况说明
三、 部门预算支出情况说明
四、 财政拨款收支预算总体情况说明

五、 一般公共预算当年拨款情况说明
六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

七、 项目支出情况说明
八、 财政拨款“三公” 经费预算情况说明

九、 政府性基金预算拨款情况说明

十、 国有资本经营预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、 机关运行经费情况预算说明

二、 政府采购预算情况说明

三、 国有资产占用情况说明

四、 绩效目标设置情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2024年部门预算表**

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（我单位无此项预算）

八、政府性基金预算支出表（我单位无此项预算）

九、国有资本经营预算支出表（我单位无此项预算）

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**

**内蒙古自治区妇幼保健院2024年部门预算**

**——单位概况**

1. **主要职能**

内蒙古自治区妇幼保健院、儿童医院、妇产医院是自治区首家集妇女儿童保健、医疗、科研、教学、培训于一体的三级甲等妇幼保健院、三级甲等儿童医院、三级甲等妇产医院。是内蒙古医科大学和包头医学院临床教学医院和硕士研究生培养基地，同时也是世界卫生组织、联合国儿童基金会、联合国人口基金会项目合作单位。医院承担着全区妇女儿童的医疗保健重任，承担着对全区妇幼保健从业人员的指导和业务培训工作及多个国家级妇幼卫生项目的实施任务。曾先后荣获“全国卫生系统先进集体”、“爱婴医院”、“母婴友好医院”、“百佳医院”、“全国三八红旗集体”、“首府十佳百姓公益医院”、“服务百姓健康先进集体”、“全国医院医疗保险服务规范先进单位”、“内蒙古民族团结先进集体”、“平安医院示范单位”、“国家级母婴安全优质服务单位”等荣誉称号。医院获批国家孕产期保健特色专科建设单位、国家新生儿保健特色专科建设单位、国家临床重点专科1个（PICU）、自治区医疗卫生领先学科 1 个（产科学）、自治区医疗卫生重点学科 2 个（新生儿科学、儿童保健学）。获批国家级基地7个（国家宫颈病变防治进修基地、国家住院医师规范化培训基地、全国出生缺陷防治人才培训项目培训基地、专科助产士临床培训基地、妇女保健专科能力建设区域培训基地、国家县级儿童保健人员培训基地、基层产科医生培训基地），自治区级基地 6个（自治区超声产前筛查诊断培训基地、助产士规范化培训基地、新生儿专科护士培训基地、新生儿窒息复苏培训基地、分娩镇痛培训基地、儿童内镜培训基地），自治区级中心10个（自治区出生缺陷防治管理中心、产前诊断中心、新生儿急救中心、新生儿疾病筛查中心、新生儿听力障碍筛查诊断和治疗中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童救治中心、两癌筛查技术指导中心、托育综合服务指导中心），自治区级质量控制中心 5 个（自治区产科质量控制中心、新生儿质量控制中心、危重新生儿救治质量控制中心、新生儿疾病筛查实验室技术培训考核基地和质量控制中心、产前诊断实验室检测技术考核基地和质量控制中心），呼和浩特市质量控制中心1个（呼和浩特市分娩镇痛质量控制中心）。

1. **部门预算单位构成**

内蒙古自治区妇幼保健院是纳入自治区卫生健康委员会的二级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算单位 | 二级预算单位 |
| 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 内蒙古自治区妇幼保健院 |

**第二部分**

**2024年部门预算安排情况说明**

**一、部门收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，内蒙古自治区妇幼保健院2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算71510.53万元，较上年增加711505.39万元，主要由于医疗收支的增加以及基本建设项目收支的增加。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转等。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

**二、部门收入预算情况说明**

内蒙古自治区妇幼医院2024年收入预算70661.22万元，其中：一般公共预算4606.55万元，占6.52%，较上年增加131.98万元，主要包括2024年度申报财政项目补助收入以及定向补助收入等；事业收入66,054.67万元，占93.48%，较上年增加13313.17万元，其中61594.92万元为门诊收入、住院收入等医疗收入。政府采购明细按照各部门提供2024年度采购计划申报。

**三、部门支出预算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院2024年预算支出71510.53万元，其中：基本支出68533.22万元，占95.84%；项目支出2977.31万元，占4.16%，

**四、财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算5455.86万元，较上年减少1807.78万元，主要由于基本公共卫生、重大公共卫生、其他公立医院补助的减少。

2024年财政拨款收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

内蒙古自治区妇幼保健院2024年一般公共预算拨款基本支出 2478.55万元，与上一年度基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术技术支出161.03万元，占2.95%。

2.社会保障和就业支出1063.55万元，占19.49%；

3、卫生健康支出4231.28元，占77.55%**；**

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出2478.55万元， 其中：

人员经费2478.55万元，主要包括：在编人员工资、养老保险缴费、离退休费等。

**七、项目支出情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院2024年一般公共预算项目支出2977.31万元，其中：

自然科学基金：6.38万元

其他应用研究支出：154.65万元

卫生健康支出：2816.28万元

**八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院为差额拨款事业单位，2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

**九、政府性基金预算拨款情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院为差额拨款事业单位，2024年政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。主要原因为是本单位无政府性基金预算支出。

**十、国有资本经营预算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院为差额拨款事业单位，2024年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。主要原因为是本单位无国有资本经营预算支出。

**第三部分 其他公开事项说明**

**一、机关运行经费情况预算说明**

内蒙古自治区妇幼保健院为自治区卫生健康委员会所属二级差额拨款事业单位，不存在机关运行经费，运行经费使用事业收入支出，与上年保持一致。

**二、政府采购预算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院2024年政府采购预算13069.98万元，其中：政府采购货物预算12069.98万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算0万元。

**三、国有资产占用情况**

截止2023年底，内蒙古自治区妇幼保健院固定资产总额175783.35万元，其中：房屋及构筑物107680.42万元，设备13977台（套），原值67456.27万元；车辆11台，原值273.39万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）104台（套），原值28189.81万元。

**四、绩效目标设置情况说明**

根据部门预算编制要求，内蒙古自治区妇幼保健院对所有预算项目的绩效目标进行设置。2024 年，对共计25个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

**第四部分**

**名词解释**

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

**第五部分**

**内蒙古自治区妇幼保健院2024年部门预算表**

一、收支预算总表

|  |
| --- |
| 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 | 4,606.55 | 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 | 66,054.67 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、事业单位经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 161.03 |
| 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 | 2,794.50 |
| 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 67,655.01 |
| 　 | 　 | 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 | 900.00 |
| 　 | 　 | 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** | **70,661.22** | **本年支出合计** | **71,510.53** |
| 上年结转结余 | 849.31 | 年终结转结余 | 　 |
| **收 入 总 计** | **71,510.53** | **支 出 总 计** | **71,510.53** |

|  |
| --- |
| （二）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** | **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** |
| 404 | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门 | **71,510.53** | **70,661.22** | **4,606.55** |  |  |  | **66,054.67** |  |  |  |  | **849.31** | **849.31** |  |  |  |  |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **71,510.53** | **70,661.22** | 4,606.55 | 　 | 　 | 　 | 66,054.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | **849.31** | 849.31 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | **71,510.53** | **70,661.22** | **4,606.55** |  |  |  | **66,054.67** |  |  |  |  | **849.31** | **849.31** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 　 |

（三）支出总表

|  |
| --- |
| 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** |
| 206 | 科学技术支出 | **161.03** |  | **161.03** |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | **6.38** |  | **6.38** |  |  |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | **6.38** | 　 | 6.38 | 　 | 　 | 　 |
| 20603 | 应用研究 | **154.65** |  | **154.65** |  |  |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | **154.65** | 　 | 154.65 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **2,794.50** | **2,794.50** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **2,794.50** | **2,794.50** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **522.50** | 522.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **1,900.00** | 1,900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **372.00** | 372.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | **67,655.01** | **64,838.72** | **2,816.28** |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | **67,362.36** | **64,838.72** | **2,523.64** |  |  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | **66,330.05** | 64,838.72 | 1,491.33 | 　 | 　 | 　 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | **1,032.31** | 　 | 1,032.31 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | **292.65** |  | **292.65** |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | **127.38** | 　 | 127.38 | 　 | 　 | 　 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | **165.27** | 　 | 165.27 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | **900.00** | **900.00** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **900.00** | **900.00** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **900.00** | 900.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | **71,510.53** | **68,533.22** | **2,977.31** |  |  |  |

（四）财政拨款收支总表

|  |
| --- |
| 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 | **4,606.55** | 一、本年支出 | **5,455.86** |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,606.55 | （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 | **849.31** | （四）公共安全支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 849.31 | （五）教育支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 161.03 |
| （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 | 1,063.55 |
| 　 | 　 | （九）社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十）卫生健康支出 | 4,231.28 |
| 　 | 　 | （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 | 　 |
| 　 | 　 | （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** | **5,455.86** | **支 出 总 计** | **5,455.86** |

（五）一般公共预算收入支出表

|  |
| --- |
| 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** |
| 206 | 科学技术支出 | **161.03** |  |  |  | **161.03** |
| 20602 | 基础研究 | **6.38** |  |  |  | 6.38 |
| 2060203 | 自然科学基金 | **6.38** |  | 　 | 　 | 6.38 |
| 20603 | 应用研究 | **154.65** |  |  |  | 154.65 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | **154.65** |  | 　 | 　 | 154.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **1,063.55** | **1,063.55** | **1,063.55** |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **1,063.55** | **1,063.55** | **1,063.55** |  | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **487.55** | **487.55** | 487.55 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **576.00** | **576.00** | 576.00 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | **4,231.28** | **1,415.00** | **1,415.00** |  | **2,816.28** |
| 21002 | 公立医院 | **3,938.64** | **1,415.00** | **1,415.00** |  | 2,523.64 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | **2,906.33** | **1,415.00** | 1,415.00 | 　 | 1,491.33 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | **1,032.31** |  | 　 | 　 | 1,032.31 |
| 21004 | 公共卫生 | **292.65** |  |  |  | 292.65 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | **127.38** |  | 　 | 　 | 127.38 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | **165.27** |  | 　 | 　 | 165.27 |
| 　 | **合 计** | **5,455.86** | **2,478.55** | **2,478.55** |  | **2,977.31** |

（六）一般公共预算基本支出表

|  |
| --- |
| 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 | **1,991.00** | **1,991.00** |  |
| 30101 | 基本工资 | **1,415.00** | 1,415.00 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **576.00** | 576.00 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **487.55** | **487.55** |  |
| 30301 | 离休费 | **21.92** | 21.92 | 　 |
| 30302 | 退休费 | **465.63** | 465.63 | 　 |
| **合计** | **2,478.55** | **2,478.55** |  |

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（我单位无此项预算）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表（我单位无此项预算） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 万元 |
| **单位名称** | **2023年预算数** | **2023年执行数** | **2024年预算数** |
| **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **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** |
| 内蒙古自治区妇幼保健院 | **0.00** | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

 |
| （八）政府性基金预算支出表（我单位无此项预算）

|  |
| --- |
| 政府性基金预算支出表（我单位无此项预算） |
| 　 | 　 | 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** |  |  |  |

（九）国有资本经营预算支出表（我单位无此项预算）

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算支出表（我单位无此项预算） |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |

（十）项目支出表

|  |
| --- |
| 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 | 内蒙古自治区宫颈癌筛查治疗动态监测一体化干预模式构建 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **100.00** | 　 | 　 | 　 | 100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 新冠患者救治费用财政补助资金 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **0.00** | 　 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 重大传染病防控补助资金 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **165.26** | 134.00 | 　 | 　 | 31.26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 基于人工智能神经网络技术在内蒙古地区宫颈 癌早期筛查多组学数据中的应用及软件平台研发 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **38.80** | 　 | 　 | 　 | 38.80 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 住院医师规范化培训 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **49.00** | 49.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | （本级基建）自治区妇幼保健院数据中心扩容及互联网医院建设项目 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **124.30** | 　 | 　 | 　 | 124.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目 | 上年结转自然科学基金 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **2.07** | 　 | 　 | 　 | 2.07 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 自然科学基金（2023年） | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **0.08** | 　 | 　 | 　 | 0.08 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目 | 上年结转自治区自然科学基金 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **0.98** | 　 | 　 | 　 | 0.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 2023年“草原英才”科研项目资金 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **0.63** | 　 | 　 | 　 | 0.63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目 | 上年结转扩展性单基因遗传病携带者筛查的研究与应用 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **2.36** | 　 | 　 | 　 | 2.36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 自然科学基金 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **2.74** | 　 | 　 | 　 | 2.74 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目 | 上年结转全员孕期营养指导和体重管理降低母婴不良结局 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **2.49** | 　 | 　 | 　 | 2.49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **502.83** | 500.00 | 　 | 　 | 2.83 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **176.01** | 　 | 　 | 　 | 176.01 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目 | 上年结转自然科学基金(2020) | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **0.51** | 　 | 　 | 　 | 0.51 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 子宫内膜癌影像多模态人工智能诊断系统的研发与临床转化 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **2.37** | 　 | 　 | 　 | 2.37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目 | 上年结转出生缺陷相关基因及蛋白筛查技术的研究与应用 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **0.09** | 　 | 　 | 　 | 0.09 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | （本级基建）内蒙古自治区儿童医院感染性疾病综合楼 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **1,000.00** | 1,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目 | 上年结转加速康复外科对小儿复杂性阑尾炎相关炎性指标及预后的影响 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **6.09** | 　 | 　 | 　 | 6.09 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 全区农村牧区妇女、城镇低保妇女“两癌”筛查补助资金 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **20.00** | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目 | 学科建设、健康教育及12320热线服务费 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **1.00** | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 基本公共卫生服务补助资金 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **127.38** | 98.00 | 　 | 　 | 29.38 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **356.30** | 326.00 | 　 | 　 | 30.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目 | 上年结余胎儿心脏畸形产前超声筛查能力与体系建设 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **1.82** | 　 | 　 | 　 | 1.82 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项资金项目 | 自治区直属医疗卫生机构能力建设 | 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | **294.21** | 　 | 　 | 　 | 294.21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | 　 | 　 | 　 | **2,977.31** | **2,128.00** |  |  | **849.31** |  |  |  |  |

（十一）项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 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** |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 专项资金项目 | 98.00 | 通过完成危重孕产妇救助、降消项目的培训与督导、相关专用设备采购、办公设备采购以及其他培训、督导、建设等，进一步提升医院医疗水平，保障妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理能力。推动妇幼健康工作进一步发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 救助完成时限 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11月底前 | 3 |
| 采购完成时限 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11月底前 | 4 |
| 培训完成时限 | 反向 | 小于等于 | 9 | 9月底前 | 3 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 |
| 设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 救助对象合规率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 反向 | 小于等于 | 3000 | 元 | 4 |
| 设备平均单价 | 反向 | 小于等于 | 21.7 | 万元 | 3 |
| 救助对象人均费用 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 3 |
| 数量指标 | 培训人数 | 正向 | 大于等于 | 360 | 人 | 5 |
| 救助人数 | 正向 | 大于等于 | 25 | 人 | 5 |
| 设备采购数 | 反向 | 小于等于 | 30 | 台 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 提升受助危重孕产妇生活水平 | 定性 | 　 | 持续提升 | 　 | 15 |
| 社会效益 | 持续提升医师救治能力水平 | 定性 | 　 | 持续提升 | 　 | 15 |
| 住院医师规范化培训 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 专项资金项目 | 49.00 | 通过开展住院医师规范化培训，持续提升医疗医疗机构住院医师诊疗能力，一更好的满足人民群众健康需求。 | 效益指标 | 可持续影响 | 基层医院住院医师综合能力逐步提升 | 定性 | 　 | 逐步提升 | 　 | 15 |
| 社会效益 | 住院医师实践能力逐步提升 | 定性 | 　 | 逐步提升 | 　 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参培学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 培训费 | 反向 | 小于 | 25 | 万元 | 5 |
| 住院医师规范化培训财政补贴标准 | 正向 | 等于 | 0.25 | 万元/人 | 5 |
| 时效指标 | 学员补助发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 住院医师规范化培训完成及时率 | 正向 | 等于 | 95 | % | 5 |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核实际合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 学员生活补助发放率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 数量指标 | 住院医师规范化培训在培人数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 人 | 5 |
| 住院医师规范化培训天数 | 正向 | 大于等于 | 300 | 天 | 10 |
| 学科建设、健康教育及12320热线服务费 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 部门预算项目 | 1.00 | 通过积极开展科研项目，按照项目进度安排及时支付科研经费，持续提升医院医疗科研能力，进而持续提升医疗服务能力。 | 效益指标 | 社会效益 | 提升医院医疗水平 | 定性 | 　 | 持续提升 | 　 | 15 |
| 可持续影响 | 提升医疗质量 | 定性 | 　 | 持续提升 | 　 | 15 |
| 产出指标 | 成本指标 | 讲课费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 |
| 培训成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 反向 | 小于等于 | 9 | 月 | 5 |
| 预计项目培训时间 | 反向 | 小于 | 9 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 项目结题率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 培训学员合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 数量指标 | 培训次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7.5 |
| 科研课题项目数 | 正向 | 等于 | 1 | 项 | 7.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 全区农村牧区妇女、城镇低保妇女“两癌”筛查补助资金 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 专项资金项目 | 20.00 | 通过举办两癌筛查培训、督导、宣传，不断提升盟市医疗机构妇女两癌筛查能力、提升诊疗水平。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 不断降低两癌患病人群风险 | 定性 | 　 | 持续降低 | 　 | 15 |
| 社会效益 | 提升两癌筛查能力 | 定性 | 　 | 提升 | 　 | 15 |
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传项目合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 学员培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 数量指标 | 差旅人次 | 正向 | 大于等于 | 16 | 人 | 5 |
| 宣传覆盖癌症种类 | 正向 | 等于 | 2 | 种 | 5 |
| 培训人次数 | 正向 | 大于等于 | 300 | 人 | 5 |
| 成本指标 | 人均差旅费 | 反向 | 小于等于 | 2500 | 元 | 3 |
| 宣传单项成本 | 反向 | 小于等于 | 20000 | 元 | 3 |
| 培训人均费用 | 反向 | 小于等于 | 400 | 元 | 4 |
| 时效指标 | 按时完成培训任务 | 反向 | 小于等于 | 9 | 月 | 5 |
| 按时完成宣传品制作 | 反向 | 小于等于 | 11 | 月 | 5 |
| 重大传染病防控补助资金 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 专项资金项目 | 134.00 | 通过持续开展艾滋病防控的宣传教育、培训、救助等活动，持续开展艾滋病防控的宣传教育，进一步提升传染病防控工作，保障人民群众身体健康。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员覆盖盟市 | 正向 | 等于 | 12 | 个 | 7.5 |
| 培训学员数量 | 正向 | 大于等于 | 500 | 人 | 7.5 |
| 成本指标 | 救助对象人均救助费用 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元 | 5 |
| 人均每天培训费用 | 反向 | 小于等于 | 400 | 元/人/天 | 5 |
| 时效指标 | 救助对象资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 按时完成培训任务 | 反向 | 小于等于 | 9 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 救助对象病历质控合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 学员培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 持续保障重大传染病防控工作 | 定性 | 　 | 长期 | 　 | 15 |
| 社会效益 | 提升重大传染病宣传教育保障人民群众身体健康 | 定性 | 　 | 持续提升 | 　 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 专项资金项目 | 326.00 | 通过开展住院医师规范化培训、基层产科医师培训、基层儿保医师培训、新生儿医师培训等各类专项培训工作，持续提升基层医师救治能力，保障人民群众身体健康。 | 效益指标 | 可持续影响 | 持续提升医疗服务水平 | 定性 | 　 | 持续提升 | 　 | 15 |
| 社会效益 | 持续提升基层医生救治能力 | 定性 | 　 | 持续提升 | 　 | 15 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人数 | 正向 | 大于等于 | 300 | 人 | 7.5 |
| 培训项目数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 个 | 7.5 |
| 质量指标 | 学员培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 培训完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 |
| 成本指标 | 培训项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 326 | 万元 | 5 |
| 人均每日培训费用 | 反向 | 小于等于 | 400 | 元/人/日 | 5 |
| 时效指标 | 完成培训时间 | 反向 | 小于等于 | 9 | 月 | 5 |
| 资金支付进度 | 正向 | 大于等于 | 10 | 月 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 工资津补贴等 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 工资福利支出 | 4,035.00 | 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 | 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 |
| 绩效奖金 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 工资福利支出 | 21,554.63 | 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 | 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 |
| 其他工资福利支出 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 工资福利支出 | 0.01 | 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 | 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 |
| 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 |
| 基本养老保险缴费 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 工资福利支出 | 1,324.00 | 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 |
| 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 |
| 职业年金缴费 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 工资福利支出 | 372.00 | 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 |
| 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 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 工资福利支出 | 1,083.35 | 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 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 工伤生育失业等其他社保缴费 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 工资福利支出 | 254.00 | 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 | 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 |
| 住房公积金 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 工资福利支出 | 900.00 | 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 | 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 |
| 定项补助项目 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 工资福利支出 | 1,991.00 | 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 | 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 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 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 |
| 离退休人员生活补助 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 243.39 | 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 |
| 遗属生活补助 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 10.00 | 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 | 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 |
| 离退休经费 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 279.11 | 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 | 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 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 抚恤金 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 25.00 | 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 | 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 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他补助支出 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 15.52 | 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 |
| 编外聘用人员支出 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 编制外长期聘用人员工资 | 2,500.00 | 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 |
| 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 |
| 一般公用经费 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 公用经费 | 33,790.21 | 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 | 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 |
| 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 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 工会经费 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 公用经费 | 156.00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 专项资金项目 | 500.00 | 结合医院高质量发展总体思路和十四五国家临床专科能力建设规划，通过儿科消化临床重点专科孵化项目建设 ，提升儿科消化专科服务能力，提高儿科消化内镜诊治水平，并向全区推广，持续提升医院医疗服务水平。 | 效益指标 | 可持续影响 | 持续提升医院诊疗服务水平 | 定性 | 　 | 持续提升 | 　 | 15 |
| 社会效益 | 提升儿科消化疾病诊治能力 | 定性 | 　 | 提升 | 　 | 15 |
| 产出指标 | 成本指标 | 模型单价成本 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万元 | 5 |
| 设备单价成本 | 反向 | 小于等于 | 47.6 | 万元 | 5 |
| 时效指标 | 设备到货及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 |
| 设备验收及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 |
| 质量指标 | 模型验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 数量指标 | 模型采购数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 套 | 7.5 |
| 医疗设备采购数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 台 | 7.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| （本级基建）内蒙古自治区儿童医院感染性疾病综合楼 | 404016-内蒙古自治区妇幼保健院 | 专项资金项目 | 1,000.00 | 通过建设13层感染性疾病综合楼及地下配套附属设施，设置床位120张，项目总建筑面积29363㎡，弥补医院在感染性疾病硬件设置方面的短板，进一步健全医院学科与体系，推动全区儿科学科体系发展，提升儿童感染性疾病救治能力。 | 效益指标 | 经济效益 | 年均事业收入 | 正向 | 大于等于 | 1300 | 万元 | 4 |
| 社会效益 | 带动地区就业人数 | 定性 | 　 | 增加 | 　 | 5 |
| 提升医疗人员专业水平 | 定性 | 　 | 持续提升 | 　 | 6 |
| 提高自治区儿童传染病医疗救治水平 | 定性 | 　 | 明显提升 | 　 | 7 |
| 生态效益 | 医疗废弃物无害化处置 | 正向 | 等于 | 100 | % | 3 |
| 可回收资源回收量 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 3 |
| 可持续影响 | 推动自治区医疗事业发展 | 定性 | 　 | 持续推进 | 　 | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者及家属满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 医疗工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 正向 | 大于等于 | 2 | % | 5 |
| 综合楼建筑本年成本 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 万元 | 5 |
| 时效指标 | 工程建设完工及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 |
| 工程建设期限 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 教学培训考核合格率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 4 |
| 病床使用率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 4 |
| 工程整体验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 |
| 数量指标 | 学科研试验增加培训人数 | 正向 | 大于等于 | 300 | 人 | 3 |
| 设置床位数 | 正向 | 等于 | 120 | 张 | 5 |
| 儿童医院建筑规模总面积 | 正向 | 大于等于 | 29363 | ㎡ | 4 |
| 感染性疾病综合楼减重层数 | 正向 | 等于 | 13 | 层 | 3 |
| **合 计** |  |  | **70,661.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（十二）政府采购预算表

|  |
| --- |
|  |
| （十二）政府采购预算表政府采购预算表单位：万元　 |
| **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** |
| **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** |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A01010212 | 医疗卫生用房 | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | **1,000.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02010105 | 台式计算机 | 170 | 10,000.00 | 1,700,000.00 | **170.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 170.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02010108 | 便携式计算机 | 80 | 10,000.00 | 800,000.00 | **80.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 80.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02019900 | 其他信息化设备 | 100 | 197,900.00 | 19,790,000.00 | **1,979.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,979.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02020200 | 投影仪 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | **1.50** | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02020300 | 投影幕 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | **0.50** | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02021099 | 其他打印机 | 100 | 2,000.00 | 200,000.00 | **20.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02029900 | 其他办公设备 | 100 | 50,000.00 | 5,000,000.00 | **500.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02030501 | 轿车 | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | **25.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 25.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02030501 | 轿车 | 2 | 180,000.00 | 360,000.00 | **36.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 36.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A02329900 | 其他医疗设备 | 100 | 464,300.00 | 46,430,000.00 | **4,643.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 4,643.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | A05040101 | 复印纸 | 1 | 350,000.00 | 350,000.00 | **35.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 35.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C18040199 | 其他商业保险服务 | 10 | 5,000.00 | 50,000.00 | **5.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C21040000 | 物业管理服务 | 1 | 16,209,728.71 | 16,209,728.71 | **1,620.97** | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,620.97 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 567,248.00 | 567,248.00 | **56.72** | 　 | 　 | 　 | 　 | 56.72 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C23120100 | 计算机设备维修和保养服务 | 1 | 6,116,600.00 | 6,116,600.00 | **611.66** | 　 | 　 | 　 | 　 | 611.66 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 10 | 5,000.00 | 50,000.00 | **5.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 10 | 10,000.00 | 100,000.00 | **10.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C23120500 | 医疗设备维修和保养服务 | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | **400.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C23120700 | 空调维修和保养服务 | 1 | 400,000.00 | 400,000.00 | **40.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 40.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C23120800 | 电梯维修和保养服务 | 1 | 450,000.00 | 450,000.00 | **45.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C23121100 | 消防设备维修和保养服务 | 1 | 1,394,400.00 | 1,394,400.00 | **139.44** | 　 | 　 | 　 | 　 | 139.44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 一般公用经费 | C23129900 | 其他维修和保养服务 | 1 | 880,000.00 | 880,000.00 | **88.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 88.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 重大传染病防控补助资金 | A07020199 | 其他抗菌素（抗感染药） | 1 | 51,800.00 | 51,800.00 | **5.18** | 5.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 重大传染病防控补助资金 | C23070200 | 公共公益宣传服务 | 4 | 100,000.00 | 400,000.00 | **40.00** | 40.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 基本公共卫生服务补助资金 | A02010105 | 台式计算机 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | **1.00** | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 基本公共卫生服务补助资金 | A02020200 | 投影仪 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | **2.00** | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 基本公共卫生服务补助资金 | A02329900 | 其他医疗设备 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | **10.00** | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | A02329900 | 其他医疗设备 | 3 | 80,000.00 | 240,000.00 | **24.00** | 24.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | A02329900 | 其他医疗设备 | 10 | 476,000.00 | 4,760,000.00 | **476.00** | 476.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 404016 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | （本级基建）内蒙古自治区儿童医院感染性疾病综合楼 | A01010212 | 医疗卫生用房 | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | **1,000.00** | 1,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **合 计** |  |  |  | **717** |  | **130,699,776.71** | **13,069.98** | **1,558.18** |  |  |  | **11,511.80** |  |  |  |  |

 |

、、、