

2026 年度
内蒙古医科大学第二附属医院
预算公开

批复时间：2026 年 2 月 24 日

公开时间：2026 年 3 月 12 日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

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

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门预算表

- 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
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

内蒙古医科大学第二附属医院成立于 1985 年，是内蒙古自治区唯一的三级甲等骨科专科医院，是集自治区骨科研究所，自治区骨科质量控制中心，国家骨病防治基地，加拿大白求恩医学发展协会技术合作医院于一体的国务院指定的有硕士学位授予权的骨科硕士研究生培养基地，承担着自治区医疗、康复、保健和内蒙古医科大学教学、科研等重要任务，是内蒙古（骨科）医院联盟的发起单位。

医院共有在岗职工 1170 人，其中卫生专业技术人员 972 人，正高职称 149 人，副高职称 145 人；博士 77 人，硕士 314 人；博士生导师 10 人；8 人享受国务院政府特殊津贴，5 人被评为国家有突出贡献专家，1 人被评为国家优秀青年医师，6 人被评为自治区有突出贡献专家，1 人获自治区杰出人才奖，3 人被评为自治区青年创新人才，18 人被评为“草原英才”高层次人才，1 人被评为“草原英才”工程青年创新创业人才，26 人被列入自治区人事厅“新世纪 321 人才工程”一、二、三层次人选，2 人被列入自治区教育厅“111 人才工程”一、二层次人选，2 人入选“英才兴蒙”工程团队项目，1 人入选“英才兴蒙”工程个人项目，“英才兴蒙”工程人才类别认定：四类人才 3 人，五类人才 10 人，六类人才 15 人，6 人被确立为自治区卫生学术技术中青年骨干。15 个团队获批自治区“草原英才”工程产业创新创业团队，为开展

科学研究活动提供了强大的人才保障。

医院年出院患者 29716 人次，同比增长 5.92%。年手术量 28930 台次，门急诊量超 32 万人次。在国家卫健委已公布的 6 次全国三级公立医院绩效考核中，医院连续 6 年位列专科（手术）组最高等级——A 级。其中两次取得全国专科医院（手术组）第 3 名（2018、2020 年），两次取得全国第 6 名（2019、2021 年），一次取得全国第 8 名（2022 年）。2023 年国家在公立医院绩效考核结果反馈从以往的排名反馈到 CMI（2019 年开始）、DRG 组数（2023 年开始）反馈，功能定位更明确，我院 2025 年 CMI 达 1.68，呈逐年提升趋势。

医院骨科 2010 年被评为首批国家临床重点专科。2002 年、2009 年、2017 年三次蝉联内蒙古自治区领先学科，2017 年手足显微外科被评为自治区领先学科。2022 年脊柱外科、创伤急救外科分别被评为内蒙古自治区公立医院高质量建设工程临床优势、重点专科。2023 年脊柱外科被评为国家临床重点专科能力建设项目，是自治区优先支持建设的 8 个相关临床专科之一，获批国家建设资金 500 万元。2023 年京蒙协作政协助力“医疗倍增计划”北京积水潭医院与我院就重点专科“创伤急救外科”建设签订合作协议，2025 年关节外科获批国家临床重点专科建设项目。

医院骨科专业细化为 8 个亚专业：脊柱外科中心（ABCD 区床位 164 张）、创伤外科中心（ABC 区床位 156 张）、手足显微外科中心（ABC 区床位 140 张）、关节外科中心（ABC 区床位 120 张）、康复医学中心（AB 区床位 90 张）、运动医学中心（AB 区床位 65

张)、儿童骨科医学中心(50张)、骨病骨肿瘤中心(20张)。此外医院还设置综合内科中心(神经内科专业,心血管内科专业、消化内科专业)、综合外科(普外科、血管外科、肛肠外科)、骨质疏松科、风湿免疫科、重症医学科(ICU)、血管心脏疾病中心、胃内镜中心、口腔科、疼痛医学科等专业。

医院在严重脊柱畸形、复杂颈椎脊髓损伤、脊柱微创手术、显微组织移植及断肢(指)再植、骨感染、骨髓炎、复杂骨关节损伤修复与重建、小儿先天性骨关节疾病、人工关节置换、严重四肢创伤、骨盆髌臼损伤、骨肿瘤、骨科康复、骨质疏松及部分骨科基础研究方面居自治区领先水平,部分项目达到或接近国内、国际先进水平。医院体检中心于2024年5月正式启用。综合支撑保障学科建设持续强化,专业门类日趋完善,骨科优势更加突出。

截至目前,医院拥有国家临床重点专科2个,内蒙古自治区领先学科2个,自治区级科研平台2个,校级科研平台1个。2010年,医院骨科专业被评为首批国家临床重点专科;2014年,医院顺利通过国家临床重点专科的复审。此外,在2002年、2009年和2017年,骨外科三次蝉联自治区领先学科。2017年,手足显微外科也被评为自治区领先学科,填补了医院在骨科细分领域的空白;2022年,脊柱外科、创伤急救外科双双入选内蒙古自治区公立医院高质量建设工程优势专科,形成了“大骨科”下的多亚专科协同格局,进一步提升了医院的综合科研实力。2023年,医院在骨科科研领域取得了新的突破,脊柱外科荣获国家临床重点专科能力建设项目,成为自治区优先支持的8个专科之一。

1995 年根据内机编发〔1995〕39 号文件，内蒙古医科大学第二附属医院成为内蒙古自治区骨科研究所，研究所机构为“院所合一”的组织形式。2023 年根据内发改高技字〔2023〕1268 号文件，医院“智能医疗内蒙古自治区工程研究中心”获内蒙古自治区发展和改革委员会认定通过。

历年来，医院共获 39 项国家自然科学基金资助，资助金额达 1327 万元；省部级与厅局级项目共计 713 项，累计获得科研经费高达 4957.39 万元。共 39 项科研成果荣获内蒙古自治区科学技术奖，其中内蒙古自治区自然科学一等奖 3 项（2017、2018、2020 年各 1 项），内蒙古自治区自然科学二等奖 1 项，内蒙古自治区科技进步奖一等奖 3 项（2000 年 1 项、2022 年 2 项），内蒙古自治区科技进步奖二等奖 13 项、三等奖 19 项。共 29 项科研成果荣获内蒙古自治区医学会科学技术奖，包括内蒙古自治区医学会科学技术一等奖 3 项、二等奖 13 项、三等奖 13 项。在各类医学专业杂志上发表的论文总数已高达 3200 余篇，其中有 194 篇论文被 SCI 数据库收录，850 余篇论文被中华级核心期刊和国家级核心期刊收录。出版学术专著 348 部。

近 10 年，医院先后荣获全国百姓放心百佳示范医院、全国五一巾帼标兵岗、全国质量月服务质量患者满意单位、全国抗震救灾工人先锋号、自治区民心医院、自治区“公益之星”先进集体、自治区巾帼建功文明岗、自治区百佳文明服务窗口单位、首府十佳百姓公益医院、自治区群众满意的医疗卫生机构、自治区百姓口碑金奖单位、全国职工职业道德建设先进单位、全区优秀医保

定点医疗单位、第三届“中国医院百强院”、第九届“内蒙古自治区文明单位”“2019-2020 年度全国节约型公共机构示范单位”“2019 年度内蒙古自治区节约型公共机构示范单位”等荣誉称号。

2021 年 9 月，内蒙古医科大学第二附属医院顺利完成整体搬迁至新址，新址位于呼和浩特市赛罕区科尔沁南路 59 号，规划占地总面积 254 亩，一期工程建筑面积近 10 万平方米，住院楼 15 层，门诊楼 5 层，地下 1 层，编制床位 1000 张，设有 20 个临床病区，康复医学中心治疗区总面积达 4000 平方米，服务半径辐射蒙古国及周边 20 多个省、市、自治区。

医院目前拥有自治区首台“天玑 II”骨科手术机器人 1 台，3 台核磁共振系统（包括 3.0T 核磁共振 1 台，1.5T 核磁共振 2 台），3 台高端 CT 机，数字肠胃机 1 台；同时还拥有 G 型臂、C 型臂以及骨科超声手术仪、椎间盘镜、椎间孔镜、关节镜等骨科手术需要的大型高端医疗设备；全数字化彩色多普勒超声诊断系统、全自动生化分析仪、全自动血凝仪、全自动微生物鉴定及药敏分析系统等先进医学诊疗设备。

近年来，内蒙古医科大学第二附属医院的综合能力、社会认可度、职工获得感和凝聚力都在不断攀升。医院提出了建设“美丽二附院”发展目标，努力打造服务型医院，美化就医环境，提升服务能力，强化内涵建设，创建品牌文化，推进行业作风建设和医德医风建设常态化、长效化。医院开设“门诊一站式服务中心”，优化就诊流程，提升就医感受；在一楼门诊大厅窗口开设免挂号费的“惠民门诊”，便于复诊病人开具常规辅助检验和检

查，全年预计为就诊百姓节省挂号费用约 20 余万元；丰富职工精神生活，不定期举办各类文艺汇演、文体活动，依法依规保障职工福利待遇；大力开展社会公益活动，与 20 余家企事业单位建立党建共建合作关系，每年组织医护人员开展义诊、健康宣教、技术帮扶、志愿服务等公益活动 30 余次，推动优质医疗资源下沉，扩大医院社会影响力。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党委办公室、党委宣传中心、纪委办公室、医务部、护理部、门诊部、院长办公室、人事部、财务部、质量管理部、资产管理部、科研部、教学部、供应室、医学工程部、药学部、急诊急救外科、重症医学中心、脊柱外科中心、关节外科中心、创伤外科中心、手足显微外科中心、儿童骨科中心、运动医学中心、超声医学中心、检验中心、影像中心等。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古医科大学第二附属医院。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古医科大学第二附属医院	公益二类事业单位

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是医院“十五五”发展规划的开局之年，也是深化公立医院综合改革、培育发展新质生产力、推动医院高质量发展的攻坚之年。全院要坚持以高质量发展为主题，紧扣学科建设、医教研协同、管理提质增效、服务品质提升等重点任务，凝心聚力、

真抓实干，奋力开创医院高质量发展新局面。现就 2026 年工作要点明确如下：

（一）强化战略引领，系统推进“十五五”规划落地见效

高质量完成“十五五”发展规划编制定稿与组织实施，结合前期调研成果，进一步明晰医院发展思路、核心目标、重点任务与保障措施，广泛征求院内各层面、专家学者及职工代表意见，持续优化规划体系。搭建医院“十五五”战略规划平衡计分卡执行体系，将战略目标分解为可量化、可考核的年度指标，层层压实到科室、落实到环节，为医院未来五年高质量发展筑牢制度基础、明晰实施路径。

（二）突出专科赋能，加快打造区域特色医疗高地

1. 依托重点项目推进学科发展。以国家临床重点专科（脊柱外科）建设项目验收、国家临床重点专科（关节外科）建设项目实施、自治区骨科区域医疗中心建设等重大项目为抓手，用好专项资金，锚定疑难、急、危、重症救治核心方向，强化学科内涵提升与技术能力突破，持续优化学科布局、补齐专科短板、提升诊疗质量，推动骨科整体诊疗水平、区域辐射能力与核心竞争力迈上新台阶。落实骨科质控中心各项任务，持续提升区域骨科诊疗能力，降低区域内患者外转率。

2. 持续深化学科中心化管理。在去年成立学科中心的基础上，进一步理顺运行机制、优化管理模式、强化内涵建设，推动学科资源整合、优势集聚与高效协同，紧密对标国内领先医院乃至国际医院的发展方向，开展核心技术攻坚，不断提升学科整体建设水平。

3. 提升专病诊疗能力。打造专病诊疗团队，增加专病、MDT

门诊，开展膝关节骨性关节炎、腰间盘突出症等阶梯性治疗门诊，提升专病诊疗水平。加强亚专科建设，提升专科诊疗精细化水平。加快推进创伤外科诊疗中心、手足外科足踝外科中心建设。

4. 加强学科团队建设。制定学科人才引进计划，根据学科发展需求，有针对性地引进高层次人才和急需紧缺人才，优化学科人才结构。加强内部人才培养，选派优秀青年骨干到国内外知名医疗机构进修学习，参加学术交流活动，拓宽视野，提升业务水平。

5. 深化协作共建。持续巩固京蒙协作“医疗倍增计划”成果，深化与北京积水潭医院合作，在学习先进诊疗技术的同时，推动合作向科研攻关、成果转化、医院管理等全链条延伸。加强与国内顶尖学科的合作交流，柔性引进知名专家来院讲学、指导手术、开展科研合作等，提升学科影响力。

（三）厚植内涵实力，激活医教研协同发展新动能

1. 提质医疗服务，筑牢质量根基。深入开展“树名医、建名科、创团队、铸品牌”活动，聚焦医疗质量提升，抓实各项重点工作。一是提质医疗服务质效，开展诊疗规范与服务提升专项行动，健全医疗质量安全管理制度，强化质控委员会职能，规范监控评估、落实考核，加强手术及日间手术质量控制，完善临床路径与单病种精细化管理，强化合理用药用械管理，健全“专科专病专护”服务体系。深化主诊医师负责制与护理垂直化管理，进一步完善相关管理制度和流程，夯实医疗护理质量提升根基。二是深化合理用药用械精细化管控，持续开展用药用械点评与不良反应监测，强化国家基本药物、集采药品、抗菌药物临床管理，试点多学科药学监护团队，完善出院用药随访，强化抗菌药物宣教。

深化院感防控，落地“感术”行动，强化重点部门管理与传染病防控；推进门诊病历电子化100%覆盖，确保危急值30分钟处置率100%，全方位筑牢医疗质量安全防线。

2. 强化科研创新，促进成果转化应用。强化科研项目精准申报与过程管理，重点支持国家级项目申报，提高立项中标率，争取国家自然科学基金项目有新突破。下达各科室科研经费获批指导性任务，统筹学术会议经费管理，提高资金使用效益。坚持临床导向、转化导向，完善科研成果登记、报奖与转化链条，构建“研—产—用”良性循环，力争2026年获得2—3项高级别科技奖励。拓宽医疗器械临床试验渠道，推动更多科研成果落地转化。

3. 夯实教学根基，履行附院育人职责。全力推进住院医师规范化培训基地建设，严把2023级、2024级住培学员轮转质量，系统筹备专科医师规范化培训基地申报工作。加强教学管理队伍与师资队伍能力建设，积极申报2026年国家教育部医学技术新增硕士学位点。推动教学研究项目提质增量，多渠道开展就业指导与服务，提升毕业生就业率，切实履行大学附属医院教学职能。

（四）深化改革创新，构建现代高效运营管理体系

1. 深化预算成本管理，提高资源使用效益。深化全面预算管理改革，构建绩效导向预算管理体系，2026年底实现预算编制精准度提升20%、预算执行率稳定在90%以上。

2. 推进成本核算精细化，细化核算单元，明确分摊标准，制定医疗服务项目成本核算指引，完成重点病种成本测算。健全全成本管控体系，持续降低医院运营成本。

3. 强化医保DIP管理，实现基金合理使用。加强医疗服务及收费管理，继续加强对欺诈骗保行为的检查力度，确保医保基金

规范使用。深化DIP支付方式改革院内管理，制定月度考核方案，维护医保基金平稳运行。优化病种结构与费用结构，将边际贡献率稳定在65%左右。健全医保动态管理机制，建强院科两级医保专员队伍，推进病种标准化诊疗路径，引导诊疗行为与医保支付改革相适配。

4. 提升后勤保障能力，建设绿色智慧院区。推进原东侧停车场、3/4号手术间、生活蓄水池等基建修缮项目，完成2辆到龄公务用车报废更新。搭建智慧后勤信息管理平台，整合物资、设备、能源等管理系统，实施节能改造，降低万元收入能耗支出。加强对物业、维保等第三方服务的监管，美化优化院区环境，协同学校推进“研究型医院”二期项目建设，打造区域医学创新高地。

5. 压实安全生产责任，建设平安和谐医院。严格落实“三管三必须”要求，常态化开展安全生产隐患排查整治工作，以“三化”管理为抓手，健全完善医院安全管理制度体系，细化完善各类安全生产应急预案，构建全方位、多层次的安全防控格局。持续推进智慧安全体系建设，深化平安医院创建工作，全力保障医院运营安全、职工执业安全、群众就医安全。

（五）坚守人民至上，营造医患共赢良好发展生态

1. 持续改善就医感受，提升患者满意度。医院聚焦为民服务办实事，以优质、高效、便捷的医疗服务持续提升患者获得感与满意度。推进门诊服务提质增效，健全多学科会诊机制，增设专科及特色门诊、健康管理新型门诊，完善“一站式”服务中心功能，推动门诊预约诊疗率提升至85%以上。增设结算服务咨询台，将出院当日结算率提升至93%以上；强化医技服务扩容，重点提升MRI正常工作时间内检查效率、缩短预约周期，落实检查检验结果

互认，规范外配处方。健全全周期健康服务体系，打造多元化健康科普阵地，通过制作专业科普二维码、开设医疗科普大讲堂、制作科普短视频等形式，拓宽健康教育覆盖面；深化护理服务提质升级，推进“无陪护”服务规范化建设，按照“试点先行、逐步推开”原则，2026年底实现全院60%以上病区覆盖，建立全流程管理规范。

2. 用心关爱职工发展，凝聚干事创业合力。切实保障职工权益，优化职工福利待遇，稳步提高聘用制职工工资待遇。持续提升职工午餐品质，常态化开展职工满意度调研及意见征集工作，精准对接职工需求。丰富职工精神文化生活，深入推进职工心理健康服务工作，全方位呵护职工身心健康。畅通民主管理、民主监督渠道，广泛听取职工在工作、生活、发展等方面的意见建议，切实做到问需于职工、问计于职工、问效于职工。坚持以人为本，针对性开展帮扶与慰问工作，全方位关心关爱职工工作与生活，切实解决职工急难愁盼问题，充分调动职工的积极性、主动性、创造性，以职工满意凝聚起推动医院高质量发展的强大合力。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度收入、支出预算总计 76541.69 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3347.92 万元，减少 4.19%。其中：

(一) 收入预算总计 76541.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 76541.69 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2553.91 万元，与上年相比减少 1245.86 万元，下降 32.79%。主要原因一是定项补助资金减少 1846.00 万元、二是增加国家临床重点专科项目经费 500.00 万元、三是增加学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目经费 75.00 万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2026 年未安排此项预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2026 年未安排此项预算。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2026 年未安排此项预算。

(5) 事业收入 73000.00 万元，与上年相比减少 3000.00 万元，减少 3.95%。主要原因一是随着医院药品和医用耗材集采工作的推进，二是医疗服务价格调整，门诊、住院患者平均医药费下降，整体医疗收入下降。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万

元，增长 0.00%。主要原因是 2026 年未安排此项预算。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2026 年未安排此项预算。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2026 年未安排此项预算。

(9) 其他收入 900.00 万元，与上年相比增加 900.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加医院利息收入、租金收入、科研成果转化收入、停车场收入预算。

2. 上年结转结余 87.77 万元。与上年相比减少 2.07 万元，减少 2.30%。主要原因是结转未结题的科研项目资金。

(二) 支出预算总计 76541.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 76541.69 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 229.05 万元，主要用于科研项目资金。与上年相比增加 63.21 万元，增长 38.12%。主要原因是财政按照科研项目情况拨付科研项目资金。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 3016.23 万元，主要用于缴纳养老保险及职业年金、离退休人员经费及“草原英才”人才工作项目资金支出。与上年相比增加 486.46 万元，增长 19.23%。主要原因是根据社保基数调整，养老保险及职业年金缴纳金额随之调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 71396.40 万元，主要用于医疗业务支出。与上年相比减少 3997.60 万元，减少 5.30%。主要原因是医院按照零基预算要求，结合医院发展规划和 2026 年度主要工作，按照轻重缓急安排预算项目，坚持厉行节约，严格控制和

优化支出结构，努力降低运行成本。

(4) 住房保障支出(类)支出 1900.00 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 100.00 万元，增长 5.56%。主要原因是医院按照实际情况调整住房公积金缴存基数。

2. 年终结转结余 0.00 万元，主要原因是 2026 年未安排此项预算。

二、收入预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度收入预算总计 76541.69 万元，包括本年收入 76453.91 万元，上年结转结余 87.77 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2553.91 万元，占 3.34%；

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 73000.00 万元，占 95.37%；

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 900.00 万元，占 1.18%；

上年结转结余的一般公共预算收入 87.77 万元，占 0.11%；

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%。

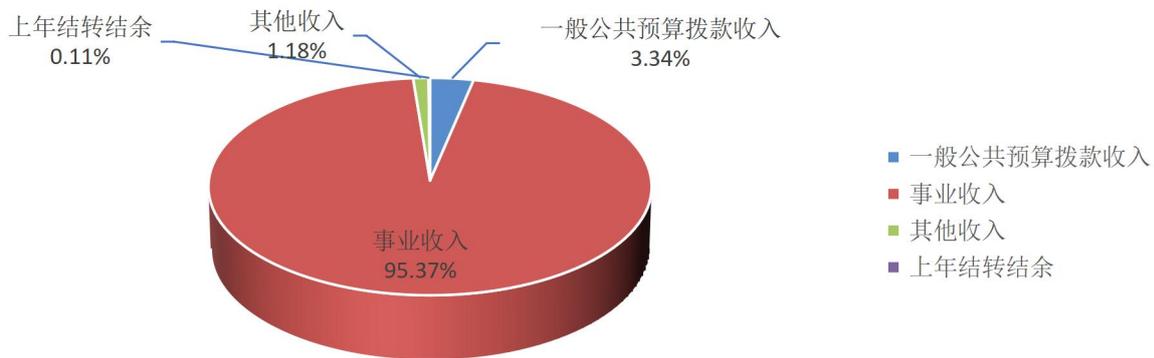


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度支出预算合计 76541.69 万元，其中：

基本支出 75525.59 万元，占 98.67%；

项目支出 1016.09 万元，占 1.33%；

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

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度财政拨款收、支总预算 2641.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1247.92 万元，下降 32.08%。主要原因是财政拨付定项补助资金减少 1846.00 万元、增加国家临床重点专科拨款 500.00 万元、增加学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目经费 75.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2641.69 万元，与上年相比减少 1247.92 万元，下降 32.08%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为 229.05 万元，与上年相比增加 63.21 万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 229.05 万元，与上年相比增加 63.21 万元，增长 38.12%。变动原因是财政按照科研项目实际情况结转及拨付经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 516.23 万元，与上年相比减少 813.54 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 110.64 万元，与上年相比增加 68.64 万元，增长 163.43%。变动原因是财政拨付“英才兴蒙”人才项目经费。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 405.59 万元，与上年相比增加 17.82 万元，增长 4.60%。变

动原因是根据离退休人员实际情况安排预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 1896.40 万元，与上年相比减少 497.60 万元。其中：

1. 公立医院支出（款）其他专科医院（项）。年初预算 0.00 万元，与上年相比减少 2260.00 万元，下降 100.00%。变动原因是 2026 年预算未安排支出。

2. 公立医院支出（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 1821.40 万元，与上年相比增加 1691.40 万元，增长 1301.08%。变动原因是 2026 年财政拨款定项补助资金—基本工资 1220.00 万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）500.00 万元、政策性亏损补助资金 94.00 万元。

3. 公立医院支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 75.00 万元，与上年相比增加 75.00 万元，增长 100.00%。变动原因是 2026 年度财政拨付学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目经费 75.00 万元。

（四）公共卫生支出（类）

公共卫生支出类年初预算数为 0.00 万元，与上年相比减少 4.00 万元。其中：

1. 公共卫生支出（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 4.00 万元，下降 100.00%。变动原因是 2026 年无此项预算安排。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度一般公共预算财政拨

款基本支出预算 1625.59 万元，其中：

（一）人员经费 1625.59 万元。主要包括：基本工资 1220.00 万元、离休费 34.69 万元、退休费 370.90 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。本年度无预算安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 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，主要原因是 2026 年未安排此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 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，主要原因是 2026 年未安排此项预算。

（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，主要原因是 2026 年未安排此项预算。

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 2026 年未安排此项预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 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 0.00%。主要

原因是 2026 年度未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 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%。主要原因是 2026 年度未安排国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度预算安排项目 16 个，项目预算总金额 1016.09 万元。其中，财政本年拨款金额 928.32 万元，财政拨款结转结余 87.77 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。具体包括：

1. 上年结余科研项目髌关节超声筛查体系在婴幼儿发育性髌关节发育不良早期诊断中的应用 0.15 万元。

2. 上年结转科研项目数字化技术预测重度青少年特发性脊柱侧弯后路矫形及内固定应力分析研究 2.77 万元。

3. 上年结转科研项目孕产期先天性肌肉骨骼常见畸形普遍性筛查及早期诊治技术临床应用体系构建 0.13 万元。

4. 上年结转科研项目“膝腰综合征”患者 TKA 术后腰椎生物力学变化研究 0.08 万元。

5. 上年结转科研项目个体化 3D 打印支具结合运动处方在老年人人工膝关节置换术后患者下肢运动生物力学矫正中的临床应用 13.56 万元。

6. 上年结转科研项目蒙、汉民族脊柱结核伴维生素 D 缺乏患者围术期应用维生素 D2 注射液的疗效及安全性研究 24.32 万元。

7. 上年结转科研项目精准化骨肌力学评估指导下的运动疗法

在膝骨关节炎患者中的技术研究和临床应用 10.04 万元。

8. 上年结转 2025 年人才工作项目资金 1.32 万元。

9. 上年结转 2025 年人才工作科研项目资金 28.00 万元。

10. 上年结转自治区医疗质量控制中心建设项目 5.32 万元。

11. 上年结转自治区本级医疗卫生机构高质量发展项目 2.08 万元。

12. 2026 年人才工作科研项目资金 150.00 万元。

13. 政策性亏损补助资金 94.00 万元。

14. 自治区人才工作专项资金一至四类高层次人才引育薪资支持项目 109.32 万元。

15. 医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)500.00 万元。

16. 学科建设、健康教育及 12320 热线服务费 75.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度机构运行经费预算支出 0.00 万元，与上年相比减少 0.00 万元，减少 0.00%。主要原因是 2026 年度未安排此项预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度政府采购支出预算总额 9147.83 万元，其中：拟采购货物支出 3867.74 万元、拟采购工程支出 500.00 万元、拟购买服务支出 4780.09 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务

用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 76 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2026 年度填报绩效目标的预算项目 26 个，公开项目 26 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 76453.91 万元，占全部项目预算的 100%。所有项目均按照财政部门要求编制了绩效目标申报表，涵盖产出指标、效益指标和满意度指标，确保预算资金使用的科学性、规范性和有效性。在产出指标方面，各项目均设定了明确的数量指标、质量指标和时效指标。以医疗服务与保障能力提升项目为例，数量指标包括购置医疗设备台套数、开展新技术新项目数量、培养学科带头人及骨干人才人数等；质量指标涵盖设备验收合格率、技术开展成功率、人才培养考核通过率等；时效指标则明确各项任务完成的时间节点，确保项目按计划推进。学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目同样设置了详细的产出指标，如开展健康教育活动场次、12320 热线服务接通率、学科论文发表数量等。效益指标设置注重社会效益统筹兼顾。社会效益指标侧重于项目对医疗服务能力改善、患者就医体验优化以及区域医疗水平提升的贡献，如疑难重症救治成功率、患者满意度提升幅度、基层医疗机构技术帮扶覆盖范围等。满意度指标设计体现以患者为中心和以职工为本的管理理念。患者满意度指标包括门诊患者满意度、住院患者满意度、投诉处理及时率等，通过第三方调查或信息化手段采集数据；职工满意度指标涵盖薪酬福利满意度、职业发展满意度、工作环境满意度等，旨在激发医务人员

积极性，保障项目顺利实施。绩效目标管理与预算执行深度融合。医院建立健全绩效运行监控机制，对项目执行进度和绩效目标实现程度实行"双监控"，定期分析偏差原因并及时纠偏。年度终了开展绩效自评，形成自评报告报送主管部门和财政部门，评价结果作为下年度预算安排、政策调整和改进管理的重要依据。对于绩效目标执行不力、资金使用效益不高的项目，将压减预算规模或取消项目支持，切实强化绩效约束，提升财政资源配置效率。

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：云丹 联系电话：0471-2575978

第五部分 2026 年度部门预算表

- 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
- 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

备注：1. 预算公开表见附件
2. 按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2026 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。