

# 2026 年度呼伦贝尔市人民医院预算公开



批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 2 日

# 目录

## 第一部分 呼伦贝尔市人民医院概况

一、主要职能、职责

二、呼伦贝尔市人民医院机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度呼伦贝尔市人民医院主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度呼伦贝尔市人民医院预算情况说明

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 年度呼伦贝尔市人民医院预算表

- 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 呼伦贝尔市人民医院概况

## 一、主要职能职责

提供医疗卫生服务，具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构，是呼伦贝尔市区域医疗中心。主要任务：

（一）提供专科（包括特殊专科）、全科医疗服务。

（二）承担急危重症和疑难疾病诊疗。

（三）落实分级诊疗制度。

（四）指导和培训基层医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术。

（五）推进规范诊疗、临床路径管理和单病种质量控制，推动医疗质量持续改进。

（六）承担培养各类医学专业人员的教学任务，开展高层次人才培养，完善医务人员继续医学教育工作。

（七）承担住院医师规范化培训和旗县医院骨干医师培训任务。

（八）承担各级各类科研项目，组织开展学术交流活动。

（九）参与和指导一、二级预防工作。

（十）承担健康管理工作。

（十一）承担突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作。

（十二）承担与基层医疗机构对口协作等政府指令性任务。

(十三) 承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务。

(十四) 承担呼伦贝尔市公立医院综合改革任务。

(十五) 承担上级政府交办的其他工作。

## 二、呼伦贝尔市人民医院机构设置及预算单位构成情况

1. 根据呼伦贝尔市人民医院职责分工，本单位内设机构包括党委办公室、医院办公室、财务科、运营管理科、人事科、宣传科、纪检审计科、质量控制科、医保科、采购供应科、信息科、医学工程科、科教科、离退休人员工作科、医务科、护理部、感染控制科、疾病预防控制科（公共卫生科）、门诊办公室、神经内科、神经重症科、神经介入科、心血管内科、心血管重症科、心血管介入科、血液科、肾内科、血透中心、内分泌科、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、呼吸科监护室、消化内科、消化内镜科、老年病科、肿瘤内科、感染性疾病科、中医科、蒙医布病科、儿科、新生儿科、全科医学科、重症医学科、急诊科、康复医学科、传统康复治疗科、理疗科、神经外科、脑血管病外科、肝胆外科、肠胃外科、甲乳外科、血管外科、骨关节科、脊柱外科、胸心外科、泌尿外科、肿瘤外科、介入科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉手术科、疼痛科、皮肤性病科、医疗美容科、口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复正畸科、生殖中心、高压氧科、放疗科、临床营养科、医学检验科、医学影像科、超声科、病理科、输血科、药学部、体检科、核医学科、消毒供应室、铁路门诊、总务科、安保科。本单位无下

属单位。

2.从预算单位构成看，呼伦贝尔市人民医院 2026 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市人民医院	公益二类事业单位

### 三、2026 年度呼伦贝尔市人民医院主要工作任务及目标

（一）把稳党建引领之舵，筑牢医院发展之基。坚持和加强党对医院工作的全面领导，以高质量党建引领高质量发展。严格落实“第一议题”制度，深化党的创新理论武装。持续推进党支部标准化规范化建设和“双带头人”培育工程，推动党建与业务深度融合，将“医心向党·精医为民”品牌做实做细。深化全面从严治党，加强医德医风建设，营造风清气正的政治生态和执业环境。

（二）筑牢质量安全底线，提升诊疗服务能力。严格对照国家三级公立医院绩效考核、等级医院评审标准及医保政策要求，持续深化医疗质量管理。健全完善三级质控体系，狠抓医疗核心制度落实，规范病历书写，守住安全底线。深入落实“三个转变、三个提高”，持续改善医疗服务行动计划，优化服务流程与环境。着力提升我院作为三级医院的疑难重症诊治能力和技术辐射作用。全力推进康复一体化工作，深化中蒙西医协同治疗，满足群众多元化健康需求。

（三）聚焦学科人才建设，增强创新发展动能。将科研创新与人才培养作为医院发展的核心驱动力。瞄准区域医疗

需求和学科前沿，集中优势资源攻关科研项目，力争在高质量成果上取得突破。健全科研激励与成果转化机制，激发创新活力。以“六大核心胜任力”为导向，深化住院医师规范化培训，加大对全科、儿科等紧缺专业及中蒙医药、康复医学人才的培养与引进力度，夯实医院可持续发展的人才基础。

（四）深化精细运营管理，提升运营服务效能。全面落实公立医院高质量发展要求，学习推广三明医改经验。积极响应“强基、稳二、控三”要求，推行全成本核算，强化预算管理 with 成本控制，优化收支结构，提高医疗收入占比，严控药耗占比。加强内控审计，防范经济风险。加速以电子病历为核心的信息化建设，向智慧医院目标迈进。规范医保基金使用管理，坚决维护基金安全。通过精细化运营，实现医院管理效能与运行效率双提升。

（五）优化患者服务体验，构建和谐医患关系。坚持以患者为中心，持续改善护理服务，拓展专科护理门诊与延续性护理。加强医患沟通平台建设，及时有效化解矛盾纠纷，保障医患双方合法权益。认真落实国家、自治区部署的“为民服务实事”，结合本院实际，在健康管理、检查检验互认、便民服务等方面推出务实举措，切实增强群众就医获得感。

（六）守牢安全稳定防线，保障医院平稳运行。统筹高质量发展和高水平安全，压紧压实安全生产责任。常态化开展医疗安全、消防安全、生物安全等重点领域隐患排查整治，完善应急预案并强化演练。扎实推进“平安医院”“法治医院”建设，健全安全风险防控体系，有效防范化解各类风险，

为医院改革发展营造安全、稳定、和谐的环境。

## 第二部分 2026 年度呼伦贝尔市人民医院预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市人民医院 2026 年度收入、支出预算总计 94496.71 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 478.47 万元，增长 0.51%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 94496.71 万元。包括：**

1. 本年收入合计 93308.40 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5058.40 万元，与上年相比增加 123.46 万元，增长 2.5%。主要原因是由于 25 年薪资调整，财政对我单位的人员经费定补金额有所增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，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，主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 88250 万元，与上年相比增加 260.30 万元，增长 0.3%。主要原因是受医保政策影响，医疗检查项目价格下调等因素影响，预计事业收入增长幅度较小。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，主要是不存在此项内

容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 1188.31 万元。与上年相比增加 94.71 万元，增长 8.7%。主要原因是 25 年专项项目经费未全部执行，预计结转项目 26 年继续完成。

## **(二) 支出预算总计 94496.71 万元。包括：**

1. 本年支出合计 94496.71 万元。

(1) 科学技术支出 19.74 万元，与上年相比减少 81.7 万元，减少 80.54%。主要原因是 25 年市本级科研项目只有部分结转，尚未全部结转。

(2) 社会保障和就业支出 1274 万元，与上年相比增加 66 万元，增长 5.5%。主要原因是由于 25 年薪资标准的调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

(3) 卫生健康支出 93202.97 万元，与上年相比增加 494.17 万元，增长 0.53%。主要原因是医院采取多项措施改善患者就医体验，提高医疗技术水平，加大药品、医用耗材等集采力度，及公共卫生服务项目支出增加。

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**

呼伦贝尔市人民医院年度收入预算总计 94496.71 万元，包括本年收入 93308.40 万元，上年结转结余 1188.31 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5058.40 万元，占 5.35%；

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 88250 万元，占 93.39%；

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 1188.31 万元，占 1.26%；

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%。

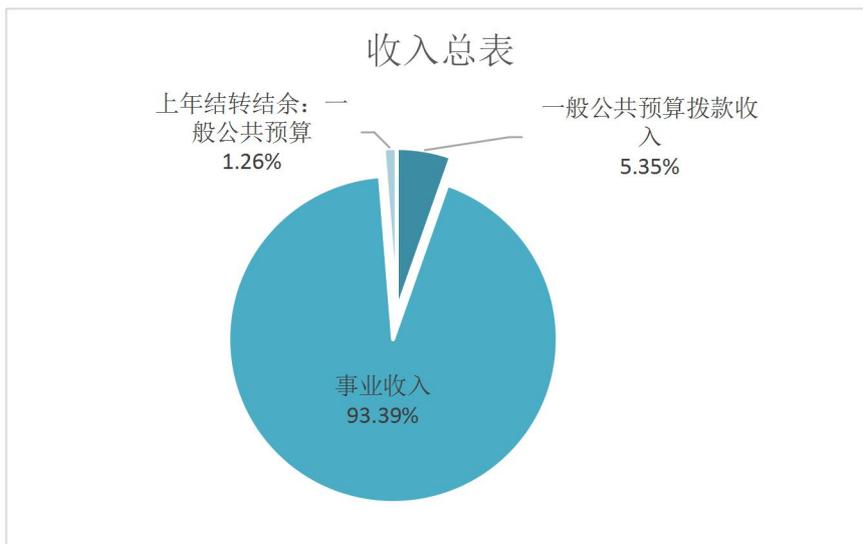


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市人民医院 2026 年度支出预算合计 94496.71 万元，其中：

基本支出 93081 万元，占 98.5%；

项目支出 1415.71 万元，占 1.5%；

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%。

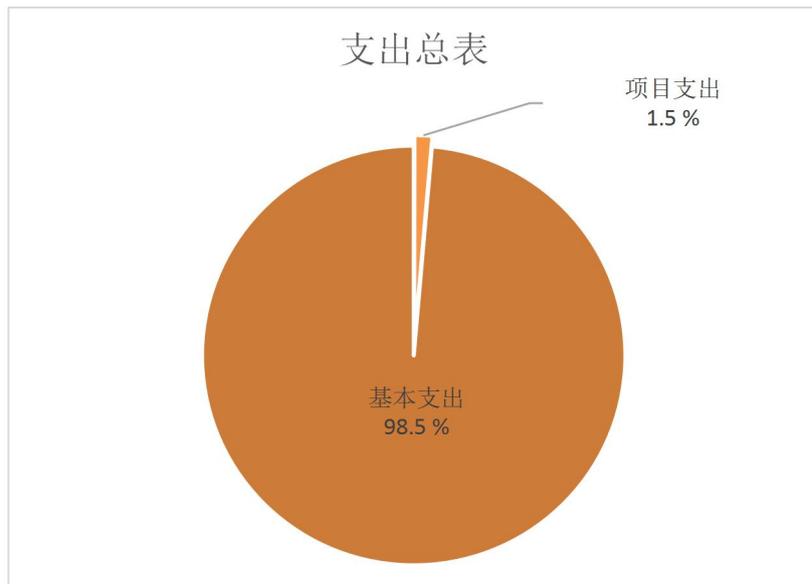


图 2. 支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市人民医院 2026 年度财政拨款收、支总预算 6246.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 218.17 万元，增长 3.62%。主要原因是项目拨款收入与上年

相比增加 123.46 万元，上年结转收入较上年相比增加 94.71 万元，25 年科研项目完成较多，科学技术支出较上年相比减少 81.7 万元，社会保障和就业支出与上年相比增加 66 万元，卫生健康支出与上年相比增加 233.87 万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

呼伦贝尔市人民医院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 6246.71 万元，与上年相比增加 218.17 万元，增长 3.62%。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 19.74 万元，与上年相比减少 81.70 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 14.17 万元，与上年相比增加 8.96 万元，增长 172%。变动原因：项目结转，结转经费 2026 年继续执行。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 3.28 万元，与上年相同。经费结转 2026 年继续执行。

3. 其他科学技术支出，年初预算 2.28 万元，与上年相比减少 7.72 万元，减少 77.2%。科研项目完成较多，经费减少。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 1274 万元，与上年相比增加 66 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 420 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。变动原因：此项支出财政拨款本年无变动。

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 569 万元，与上年相比增加 44 万，增长 8.38%。主要原因是：25 年人员薪资调整。

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 285 万元，与上年相比增加 22 万元，增长 8.37%。主要原因是：25 年人员薪资调整。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康类年初预算数为 4952.97 万元，与上年相比增加 233.87 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）年初预算 3784.40 万元，与上年相比增加 11.86 万元，增长 0.3%。变动原因：人员经费增加 276 万元，项目支出减少 264.14 万元。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算 979.18 万元，与上年相比增加 107.24 万元，增长 12.3%。变动原因：项目支出增加 107.24 万元。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算 0.21 万元，与上年相比减少 7.79 万元，减少 97.38%。变动原因：项目支出减少 7.79 万元。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 187.42 万元，与上年相比增加 172.06 万元，增长 1120%。变动原因：项目支出增加 172.06 万元。

5. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算 0.77 万元，与上年相比增加 0.77 万元。变动原因：项目支出增加 0.77 万元。

6. 疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）年初预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元。变动原因：项目支出增加 1 万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市人民医院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4831 万元，其中：

### （一）人员经费 4831 万元。

主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。

### （二）公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市人民医院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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，主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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，主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

(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，主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

呼伦贝尔市人民医院 2026 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**

呼伦贝尔市人民医院 2026 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**

呼伦贝尔市人民医院 2026 年度预算安排项目 19 个，项目预算总金额 1415.71 万元。其中，财政本年拨款金额 227.40 万元，财政拨款结转结余 1188.31 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

呼伦贝尔市人民医院 2026 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：本单位无机构运行经费支出预算。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

呼伦贝尔市人民医院 2026 年度政府采购支出预算总额 50 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 50 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

呼伦贝尔市人民医院 2026 共有车辆 11 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 3 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 120 台（套）。

## **十四、项目绩效目标情况说明**

呼伦贝尔市人民医院 2026 年度填报绩效目标的预算项目 14 个，公开项目 14 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 93308.40 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：孙颖

联系电话：3997179