

2022 年度锡林郭勒盟蒙医医院单位  
决算公开报告

批复时间：2023 年 08 月 08 日

公开时间：2023 年 08 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

锡盟蒙医医院主要职能是：开展蒙医医疗、中医医疗、蒙西医结合医疗、西医医疗及康复、保健服务工作；承担锡林浩特地区公共卫生相关工作；承担蒙医药科研任务；开展蒙医药制剂；承担大中专院校学生的实习及三级以下医院专业技术人员的进修和培训工作、创建蒙医文化基地建设；锡林郭勒盟蒙医医院将以“人才立院、管理强院、科技兴院”为理念，以蒙医药为主要发展方向，充分发挥蒙医药“简、便、廉、验”的优势，打造“四个中心（“治未病”中心、变态·过敏反应诊疗中心、远程会诊中心、脑卒中诊疗中心），30个专病门诊、两个慢性病分级诊疗（糖尿病、高血压）”的建设目标，创建“国家脑卒中中心”、“国家胸痛中心”，来推动医院管理和业务能力的提升，医院综合服务能力的持续提高。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，本单位为锡林郭勒盟卫生健康委员会所属二级单位，为纳入本套决算编制范围的独立核算单位。根

据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置。

人员情况，包括当年变动情况及原因。2022年，锡林郭勒盟蒙医医院编制365人，现有在职人员349人。

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟蒙医医院	公益二类事业单位

### 三、2022年度单位主要工作完成情况

#### （一）业务指标完成情况

2022年门急诊1386542人次(含核酸检测957462人次)，与去年同期相比增长429080人次，增长44%。出院21191人次，与去年同期相比减少825人次，下降4%。住院患者手术例数8734例，与去年同期相比增长1.9%。三级手术例数4271例，占全部手术的48.9%；四级手术2030例，占23.2%；三级以上手术占比71.5%。床位使用率84.1%，与去年同期相比下降4.5%；平均住院日10.3天，与去年同期相比下降0.7天，下降6%；门诊次均费用94.3元，与去年同期相比下降138.2元，下降59%。

#### （二）医疗质量管理控制目标完成情况

2022年度围手术期民族医治疗患者比例62.3%，民族药使用出院患者比例76.42%，住院患者蒙医治疗率84.99%。急诊应用蒙医诊疗技术达到3项，开展蒙医诊疗技术项目数25种。门诊蒙药处方占门诊处方总数的65.99%，民族医治疗人次占门诊总人次的12%。病床使用73.3%，住院病人治愈好转率92%。清洁手术切口甲级愈合率98%，住院病人抗菌药物使用率31.5%，法定传染病报告率100%，甲

级病历率 99.82%，处方合格率 96%，日间手术占比 $\geq 10\%$ 。院内急会诊到位时间 8 分钟。门诊患者预约诊疗率 24.3%，医院每百元医疗收入中卫生材料占比 25 元，医疗服务性收入占比 33%。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度收入、支出决算总计 53,673.51 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 44887.18 万元，增长 510%，变动原因：本年一体化预算没有单位自有资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 -3,841.97 万元，减少 -6.68%。其中：本年因为新冠疫情严重，医疗收入受到影响，故收入支出减少。

#### （一）收入决算总计 53,673.51 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 53,661.40 万元。与上年决算相比，增加 2,254.70 万元，增长 4.39%，变动原因：本年因为新冠疫情严重，医疗收入受到影响，故收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：没有变动。

3. 年初结转和结余 12.11 万元。与上年决算相比，减少 6,096.67 万元，减少 99.80%，变动原因：根据政府会计制度取消财政应返还额度，收支平衡，故年末 没有财政项目结转结余。

## **(二) 支出决算总计 53,673.51 万元。包括:**

1. 本年支出决算合计 52,407.81 万元。与上年决算相比, 减少 4,710.68 万元, 减少 -8.25%, 变动原因: 本年因为新冠疫情严重, 医疗收入受到影响, 故支出减少。

2. 结余分配 1,245.41 万元。结余分配事项: 事业单位转入非财政拨款结余。与上年决算相比, 增加 860.52 万元, 增长 223.58%, 变动原因: 2022 年因为新冠疫情严重, 医疗收入支出结余分配均受到影响。

3. 年末结转和结余 20.29 万元。结转和结余事项科教项目结转结余。与上年决算相比, 增加 8.18 万元, 增长 67.59%, 变动原因: 本年度增加研究生培养经费, 故年末科教项目结转资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度本年收入决算合计 53,661.40 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 11,579.93 万元, 占 21.58%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

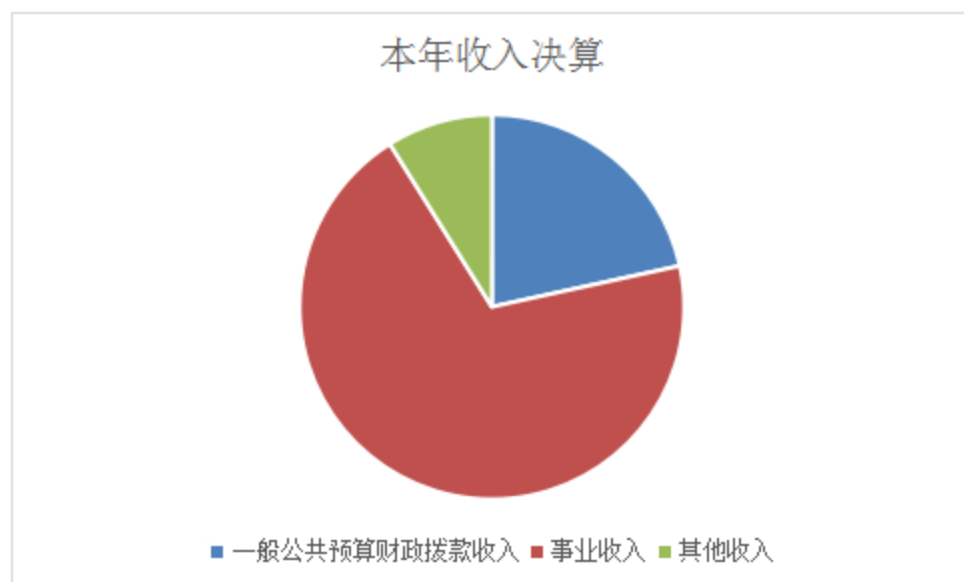
本年上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年事业收入 37,304.57 万元, 占 69.52%;

本年经营收入 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 4,776.91 万元，占 8.90%。



### 三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度本年支出决算合计 52,407.81 万元，其中：

本年基本支出 46,863.87 万元，占 89.42%；

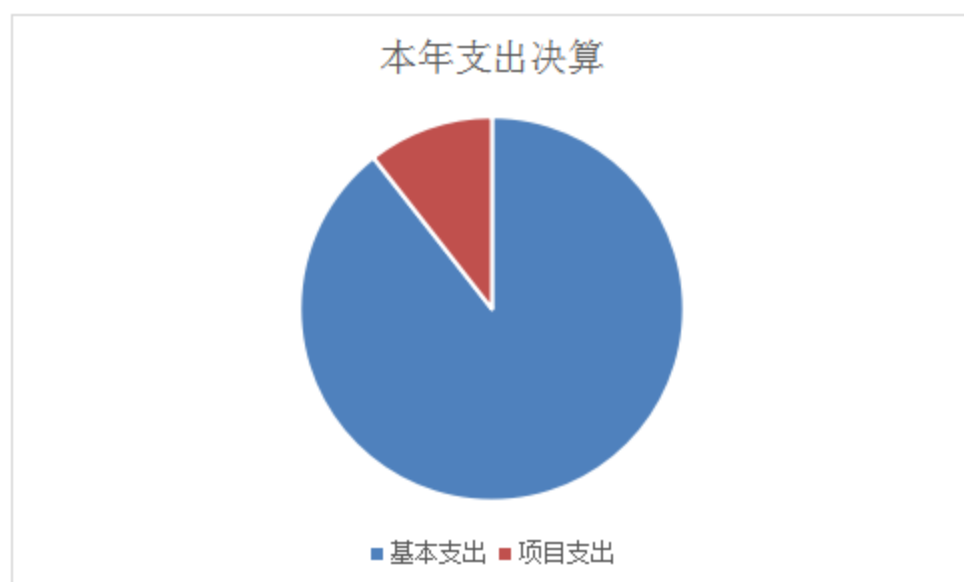
本年项目支出 5,543.94 万元，占 10.58%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 11,579.93 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,793.60 万元，增长 31.79%，变动原因：本年因为新冠疫情情况，财政拨款疫情防控资金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 -1,276.44 万元，减少 -9.93%，变动原因：本年因为新冠疫情严重，虽财政拨款疫情防控资金增加，但 2021 年收支包含 2020 年政府性基金结转资金 5000 万在 2021 年支出，故财政拨款收支减少。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,579.93 万元。与年初预算 8,786.33 万元相比，完成年初预算的 131.79%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 7.96 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00 万元。其中：

1. 一般公共服务组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算 7.96 万元，支出决算 7.96 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：没有差异。

## （二）科学技术支出（类）

1. 科学技术支出基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算

4.31 万元，支出决算 2.18 万元，完成年初预算的 50.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目还未结题明年继续支出。

2. 科学技术支出应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预

算 59.99 万元，支出决算 28.46 万元，完成年初预算的 47.44 %。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目还未结题明年继续支出。

3. 科学技术支出技术与开发（款）其他技术与开发支

出（项）。年初预算 2.32 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 50 %。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目还未结题明年继续支出。

## （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 833.37 万元，与年初预算相比增加（减少） 275.82 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 0 万元，支出决算 172.69 万元，完成年初预算的 100 %。

决算数与年初预算数的差异原因：本年新增执行退休人员基础绩效，故未做年初预算。

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533.51万元，支出决算530.07万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休5人，去世1个，故养老保险缴费减少。

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9.91万元，支出决算77.45万元，完成年初预算的781%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实。

4. 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14.13万元，支出决算53.15万元，完成年初预算的376%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增草原英才策格疗法团队项目资金，故决算增加。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为10,236.40万元，与年初预算相比增加2,557.22万元。其中：

1. 卫生健康公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算5670.1万元，支出决算7092.05万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增内蒙古医科大学锡林郭勒蒙医临床学院改造资金等多个项目，故支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算282.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算含在中医（民族）医院里，未分款项。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算43.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算含在中医（民族）医院里，未分款项。

4. 卫生健康公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算1672.6万元，支出决算1346.25万元，完成年初预算的80.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年未支出的项目明年继续支出。

5. 卫生健康公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算5万元，支出决算146.2万元，完成年初预算的2924%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增新冠肺炎疫情防控设施设备购置资金141.2万元，故增加。

6. 卫生健康公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算66.1万元，支出决算1077.59万元，完成年初预算的1630%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增新冠肺炎疫情防控保障投入资金1011.49万元，故增加。

7. 卫生健康中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算265.38万元，支出决算224.98万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有未支出项目。

8. 卫生健康老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算含在中医（民族）医院里，未分款项。

9. 卫生健康其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算含在中医（民族）医院里，未分款项。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为470.38万元，与年初预算相比减少4.64万元。其中：

1. 住房住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算401.97万元，支出决算395.87万元，完成年初预算的98.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休5人，去世1个，故住房公积金减少。

2. 改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算73.05万元，支出决算72.52万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算工资调整，故购房补贴减少。

3. 改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加的提房补贴。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,792.47 万元，其中：

（一）**人员经费 6,642.41 万元**。主要包括：基本工资 1912.45 万元、津贴补贴 799.76 万元、绩效工资 1873.28 万元、机关事业单位基本养老保险 530.07 万元、职业年金缴费 77.45 万元、职工基本医疗保险缴费 282.43 万元、公务员医疗补助缴费 43.81 万元、其他社会保障缴费 23.23 万元、住房公积金 395.87 万元、其他工资福利支出 451.89 万元、离休费 41.78 万元、退休费 130.91 万元、抚恤金 70.48 万元、遗属生活费 9 万元

（二）**公用经费 150.06 万元**。主要包括：工会经费 66.7 万元、福利费 83.37 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,787.46 万元，其中：

（一）**工资福利支出 400.00 万元**。主要包括：其他工资福利支出 400 万元。备注：按锡财社【2017】15 号文件，锡机构编制委员会（2014 年 1 月 11 日）第二号《关于下达锡盟蒙医医院“五定”方案的批复》，146 人聘用人员工资 400 万元。

（二）**商品和服务支出 1,539.72 万元**。主要包括：办公费 0.07 万元、印刷费 36.67 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.72 万元、电费 2.71 万元、邮电费 0.12 万元、物业管理费 6.55 万元、差旅费 19.71 万元、维修（护）费 68.36 万元、租赁费 68.7 万元、培训费 4.16 万

元、专用材料费 897.49 万元、劳务费 181.15 万元、其他商品和服务支出 252.78 万元。

**（三）对个人和家庭的补助 705.17 万元。**主要包括：生活补助 556.67 万元、其他对个人和家庭的补助 148.5 万元。

**（四）资本性支出 2142.56 万元。**主要包括：房屋建筑物购建 1095.59 万元、办公设备购置 200.17 万元、专用设备购置 726.35 万元、大型修缮 39.72 万元、文物和陈列品购置 0.6 万元、无形资产购置 80.14 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 8 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 7 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 1 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无财政拨款预算安排，故没有财政拨款支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。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%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无财政拨款安排，与上年对比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无财政拨款安排，与上年对比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无财政拨款安排，与上年对比无变化。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算



相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无财政拨款安排，与上年对比无变化。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 5,000.00 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

#### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

#### 十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度预算安排项目 42 个，实施项目 63 个，完成项目 38 个，项目支出总金额 5,543.94 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 4,787.46 万元，本年其他资金 756.49 万元。

#### 十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 150.06 万元。比上年决算相比，增加 135.50 万元，增长 930.66%，变动原因：福利费与工会经费调增。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位 2022 年度政府采购支出总额 3,694.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,814.57 万元、政府采购工程支出 701.96 万元、政府采购服务支出 1,178.05 万元。授予中小企业合同金额 2,869.19 万元，占政府采购支出总额的 77.66 %，其中：授予小微企业合同金额 80.86 万元，占授予中小企业合同金额的 2.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

#### 十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）75 台（套）。

#### 十五、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟蒙医医院单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,787.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“蒙中医药文化传播平台建设项目”、“公立医院改革补助资金”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4787.46万元，政府性基金支出0万元。其中，对“蒙中医药文化传播平台建设项目”、“公立医院改革补助资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已全部完成，资金使用率达94.3%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟蒙医医院单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

### 1. 蒙中医药文化传播平台建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目2022年度报账30万元，已全部支出，绩效目标实际完成情况：购置文化宣传专栏屏幕两个，挂在院内体检科候诊大厅及影像科候诊大厅，用以推广医院民族医文化建设发现的主要问题及原因：在院内项目管理当中无明显问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)	蒙中医药文化传播平台建设项目		项目负责人及电话	张延夫 16614798022		
主管部门	锡盟卫生和计划生育委员会		实施单位	锡林郭勒盟蒙医医院		
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	30	30	10	100%	10
	其中：财政拨款	30	30	-	-	-
	其他资金			-	-	-

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	通过蒙中医药文化弘扬工程建设文化传播平台，组织文化活动，普及相关知识，推广蒙中医药文化进校园等，使民族医药进一步融入民众生产生活中。				购置文化宣传专栏屏幕两个，挂在院内体检科候诊大厅及影像科候诊大厅，用以推广医院民族医文化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	推动蒙医药进校园	10	3次	0次	0	
			涉及校园数量	5	1家	0家	0	
		质量指标	建设任务完成率	10	90%	100%	10	
			资金使用率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成及时率	5	90%	100%	5	
			项目持续时间	5	1年	1年	5	
		成本指标	成本控制有效性	5	按照标准执行	完成	5	
			财政下拨资金	5	30万	30万	5	
	<b>(30)</b>	经济效益	提升医院医疗收入	5	优	优	5	

分) 效 益指 标	益指标						
	社会效益指标	蒙中医药服务普及性	10	优	优	10	
	生态效益指标	提升民众对蒙中医药知识	5	优	优	5	
	可持续影响指标	持续改善人民健康水平	10	优	优	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意度	10	≥90%	≥98%	10	
总分			<b>100</b>			85	

## 2. 公立医院改革补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.33 分。全年预算 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 况：已将项目资金全部用于购置所需医疗设备、卫生耗材。发现的 问题及原因：没有发现问题

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)	公立医院改革补助			项目负责人及电话	张延夫 16614798022		
主管部门	锡盟卫生和计划生育委员会			实施单位	锡林郭勒盟蒙医医院		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	330	330	10	100%	10	
	其中：财政拨款	330	330	-		-	
	其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	用于购置医院所需医疗器械、设备及对信息化平台进行维护升级等开支			已将项目资金全部用于购置所需医疗设备、卫生耗材			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	责任科室数	10	1个	1个	10		
		供应商数量	5	2家	9家	5		
	质量指标	医疗质量提升	10	≥20%	30%	10		
		资金使用率	5	100%	100%	5		
	时效指标	项目持续时间	5	1年	1年	5		
		资金使用及时率	5	100%	100%	5		
	成本指标	下拨补助资金成本	5	330万	330万	5		
		成本节约率	5	15%	10%	3.33		
	(30分) 效益指标	经济效益指标	医院医疗收入提升	10	优	优	10	
		社会效益指标	医疗服务能力提升	5	优	优	5	
		生态效益指标	减少患者数量	10	优	优	10	
		可持续影响指标	更新院内设备提升医疗服务能力	5	优	中	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	10	≥90%	≥98%	10	
	总分			100			98.33	

### 3. 基层骨干人才培养项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.4 分。全年预算数为 24.48 万元，执行数为 20.57 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：已全部用于发放对参与基层培养的骨干人才的奖补资金发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)	基层骨干人才培养项目	项目负责人及电话	张延夫 16614798022			
主管部门	锡盟卫生和计划生育委员会	实施单位	锡林郭勒盟蒙医医院			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分

项目预算执行情况 (万元)		(A)	(B)					
	年度资金总额:	24.48	20.57	10	84%	8.4		
	其中:财政拨款	24.48	20.57	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	用于对基层的骨干人才发放相对应的奖补资金等				已全部用于发放对参与基层培养的骨干人才的奖补资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	项目人数	10	17人	17人	10	
			涉及科室	5	2个	2个	5	
		质量指标	奖补资金发放率	10	100%	100%	10	
			资金使用率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目持续时间	5	1年	1年	5	
			资金使用及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	发放奖补资金	5	24.48万元	20.57万	4	
			基层骨干培养成本	5	24.48万	20.57万	4	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	医院医疗收入提升	10	优	优	10	
		社会效益指标	医院医疗水平提升	5	优	优	5	
		生态效益指标	患者接诊质量提升	10	优	优	10	
		可持续影响指标	医院整体服务水平提升	5	优	中	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人满意度	10	≥90%	≥98%	10		
总分			<b>100</b>			<b>98.33</b>		

#### 4. 重大传染病防治防控经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部用于艾滋



病、结核病、血吸虫等重大传染病的防治工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)	重大传染病防治防控经费项目		项目负责人及电话	张延夫 16614798022				
主管部门	锡盟卫生和计划生育委员会		实施单位	锡林郭勒盟蒙医医院				
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	2	2	10	100%	10		
	其中:财政拨款	2	2	-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	用于支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病血吸虫等传染病监测等工作,同时做好各类传染病防治的任务。			资金已全部用于艾滋病、结核病、血吸虫等重大传染病的防治工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分)	数量指标	涉及病种		10	4个	4个	10	
			牵头责任科室	5	1个	1个	5	
	质量指标	资金使用率	10	≥85%	100%	10		
		重大传染病宣传推广率	5	85%	100%	5		
	时效指标	项目持续时间	5	1年	1年	5		
		资金使用及时率	5	100%	100%	5		
	成本指标	项目下拨金额	5	2万	2万	5		
		每项传染病宣传防治金额	5	一项5千	一项5千	3.33		

效益指标 (30分)	经济效益指标	增加医疗收入	10	优	优	10	
	社会效益指标	减少重大传染病患者	5	优	优	5	
	生态效益指标	控制重大传染病的传播	10	优	优	10	
	可持续影响指标	对当地重大传染病进行防控防治	5	优	中	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	10	≥90%	≥98%	10
总分			100			100	

### 5. 住院医师规范化培训项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.18 分。全年预算数为 411 万元，执行数为 58.55 万元，完成预算的 14.24%。项目绩效目标完成情况：用于发放院内学员补助、带教费、考务费、教学材料费等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)	住院医师规范化培训项目		项目负责人及电话	张延夫 16614798022		
主管部门	锡盟卫生和计划生育委员会		实施单位	锡林郭勒盟蒙医医院		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	411	58.55	10	14.25%	1.43
	其中：财政拨款	411	58.55	-	-	-
	其他资金			-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	用于对院内规范化培训医师发放相关补助资金等		用于发放院内学员补助、带教费、考务费、教学材料费等			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	资金发放人数	10	141人	169人	10		
			牵头负责科室	5	1个	1个	5		
		质量指标	资金发放准确率	10	100%	100%	10		
			资金使用率	5	100%	100%	5		
		时效指标	资金发放及时率	5	100%	100%	5		
			项目持续时间	5	1年	1年	5		
		成本指标	项目下拨成本	5	411万	58.55万	1		
			成本节约率	5	15%	14.25%	4.75		
		(30分)效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增加	10	优	优	10	
			社会效益指标	医疗服务提升	5	优	优	5	
			生态效益指标	当地患者减少	10	优	优	10	
			可持续影响指标	医院医疗水平提升	5	优	中	5	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得资助人才满意度	10	≥90%	≥98%	10
		总分				<b>100</b>			<b>87.18</b>

### (三) 单位项目绩效评价结果。

以蒙中医药文化传播平台建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为85分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

通过蒙中医药文化弘扬工程建设文化传播平台，组织文化活动，普及相关知识，推广蒙中医药文化进校园等，使民族医药进一步融入民众生产生活中。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过蒙中医药文化弘扬工程建设文化传播平台，组织文化活动，普及相关知识，推广蒙中医药文化进校园等，使民族医药进一步融入民众生产生活中。

绩效目标实际完成情况：购置文化宣传专栏屏幕两个，挂在院内体检科候诊大厅及影像科候诊大厅，用以推广医院民族医文化建设。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

绩效评价是指通过运用多种多样的方法，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核，绩效评价是一项重要且复杂的过程，需要运用不同方法，对单位应用财政经费进行资源配置的情况予以批判。它在一定程度上可以说是产生于一般公共预算体系中，满足社会公众

监督管理财政资金应用的体现。项目支出绩效管理是近年来财政部越来越重视的方向，2020年初，财政部颁布《项目支出绩效评价管理办法》，进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。项目预算执行和项目支出绩效实行双重监控和双督促，把项目支出绩效的执行情况与执行预算率置于同样重要的地位，保证项目支出绩效执行的情况与经费执行情况同步部署，同时推进和同步考核。在这一过程中，如何评价、谁来评价和评价内容都是执行这一措施的关键，如何全方位反映项目实际支出与效益关系，运用何种方法、建立何种标准体系都是十分重要的问题。因此，厘清财政项目绩效评价内容和实施方法，将直接影响到评价结果的公正性和科学性，同时也是政府和社会公众十分关注的问题。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

在项目管理中，资金是一个非常重要的因素。资金的使用和产出情况直接影响着项目的成败。因此，对于项目资金的产出情况，我们需要进行全面的分析和评估。我们需要了解项目的资金来源和使用情况。在项目启动之前，我们需要制定详细的预算计划，明确项目的资金来源和使用情况。在项目执行过程中，我们需要对资金的使用情况进行监控和控制，确保资金的使用符合预算计划，并且能够达到预期的效果。我们需要对项目的资金产出情况进行评估。资金产出是指项目所产生的经济效益，包括直接经济效益和间接经济效益，例如项目所生产的产品或服务所带来的收益。间接经济效益是指项目所带来的间接收益，例如项目所带来的技术创新和人才培养等。我们需要对项目的资金产出情况进行总结和分析。通过对项目的资金产出情况进行总结和分析，我们可以了解项目的经济效益和社会效益，评估项目的成功程度，并为未来的项目管理提供参考。项目资金产出情况是项目管理中非常重要的一个方面。只有通过全面的分析和评估，才能够确保项目的成功，并为未来的项目管理提供参考。

### （三）项目资金管理情况。

一、加强组织领导，确保各项工作有序推进为加强项目管理，确保各项工作有序推进，我院成立了项目资金管理委员会。项目资金管理委员会的主要任务是：负责项目项目的各项支出管理及财务管理工作，监督项目的各项经营活动，监督各项财务制度及财务支出的执行情况。

一、加强财务管理，确保各项工作有序推进我们按照《会计法》的要求，对项目资金使用实行专户管理，专款专用，并按时完成项目经济活动分析报告、报表上报、会计凭证使用审核、财务决算等工作；加强与相关单位的联系、沟通，为相关单位提供必要的服务；加强与财政、审计部门的联系和联系，为项目的建设、经营、管理提供相关财务信息。

二、加强财务管理，确保财务工作有序推进在财务管理的过程中，我们严格按照有关制度执行，确保财务工作有序推进，并按照有关文件的规定，完成相关财务管理、审计、报表上报工作。

1. 根据《会计法》的规定，医院根据有关文件对项目实地考察、财务报表分析、财务决算等情况进行了财务管理。

2. 根据国家统一的会计制度、预算、经济行为规范，我院严格执行各项预算及相关制度，按时、按质完成医院的各项财务核算工作，及时准确及时地为各单位领导提供财务数据，为领导决策提供可靠的财务信息。

3. 根据国家、自治区财政精神，我院加强了事业单位会计制

度的建设，建立健全了财务管理制度及财务支出管理制度。4. 加大财务监督力度，严格执行国家财经纪律，实行“两个报告”制度，即报告报告必须有相关部门的签字和领导签字；报告必须有国有资产监督机构和相关部门的负责人签字。三、加强资金管理，确保项目的正常运作我院按照《会计法》的要求，建立健全资金管理制度的和相关报表的编号管理制度，严格执行国家财政相关资金管理的各项要求，确保财务资金的安全完整，确保项目的正常运作；加强与相关单位的联系，建立健全和完善各项财务管理制度、财务支出预算及相关的管理措施。四、加强对项目资金的管理项目的开始和结束后，我院根据项目实际情况制定了项目管理制度。五、加强资金的管理，确保项目的资金的安全完整

1. 我院加强项目资金和项目的财务管理，严格执行资金管理的各项规定，认真审核支出项目的有关资金收入和项目的经营活动，对项目的资金收支、管理、维修保养、用款等各种资金都严格执行规定的制度，严格执行审批报销的程序。对于一些急需支付的资金，积极与财政、银行联系，尽快提取相应的各项政策款。

2. 根据项目实际情况，积极与相关部门联系、沟通，确保项目资金的安全完整。对于一些急需支付的项目，积极与相关部门联系，及时把握他们的资金使用情况，为项目的各项建设、经营活动提供资金保障。确保项目的建设、经营活动的顺



利进行。3. 积极与相关部门联系，及时把有关政策、法规、规定传递到相关部门，确保项目的顺利进行。4. 加强与财政的联系，及时把财政的有关政策传递到项目中，确保项目的顺利进行。六、建立健全项目财务制度，确保财务工作有序推进建立项目预算的编制、预算的执行、分析和控制的体系，为医院财务制度体系的健全提供科学、合理和可执行性。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1)推动蒙医药进校园，目标值大于等于 3 次，实际完成 0 次，分值 10，得分 0。

2)涉及校园数量，目标值大于等于 1 家，实际完成 0 家，分值 5，得分 0。

##### 2、质量指标

3)建设任务完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

4)资金使用率，目标值 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

##### 3、时效指标

5)项目完成及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6)项目持续时间，目标值 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

7)成本控制有效性，目标值按照标准执行，实际完成完成，分值 5，得分 5。

8)财政下拨资金，目标值 30 万元，实际完成 30 万元，分值 5，得分 5。

#### (二) 效益指标完成情况

##### 5、经济效益

9)提升医院医疗收入，目标值优，实际完成优，分值 5，得分 5。

##### 6、社会效益

10)蒙中医药服务普及性，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 10。

##### 7、生态效益

11)提升民众对蒙中医药知识，目标值优，实际完成优，分值 5，得分 5。

##### 8、可持续影响

12)持续改善人民健康水平，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 10。

### （三）满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

13)民众满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

### （四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 85 分，等级为 B。

## 四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

## 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我院对于本项目原计划与之前年度的文化平台建设进行同样的走进校园等活动来传播蒙中医药文化，但在疫情影响下，我院临时决定将本项目更改为建设院内多媒体宣传角。在改造院内天井时，原本天井位置被改造为体检科的候诊大厅及影像科候诊大厅，共计两处，故利用项目资金采购了两个大型荧幕挂至两处候诊大厅，将我院多年的蒙医药传承与发展的过程与成果向就诊患者进行播放，在让患者不枯燥等待的同时，潜移默化的对蒙中医药文化进行传播。

(二) 措施及办法。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用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）费反映单位（公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：代红桃

联系电话：0479-8105519

## 第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表						公开01表	
单位：锡林郭勒盟蒙医医院				金额单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,579.93	一、一般公共服务支出	32	7.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	37,304.57	五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	31.81		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	4,776.91	八、社会保障和就业支出	39	843.10		
	9		九、卫生健康支出	40	51,054.55		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	470.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>53,661.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>52,407.81</b>		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,245.41		
年初结转和结余	29	12.11	年末结转和结余	60	20.29		
	30			61			
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>53,673.51</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>53,673.51</b>		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

单位：潍坊市妇幼保健院											公开04表	
											金额单位：万元	
项目分类科目编码	项目名称	本年收入合计	财政预算收入					上级补助收入	事业收入			
			小计	其中：			小计		其中：非 自收自支	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
				一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 财政拨款						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计		51,661.40	11,579.93	11,579.93				37,294.57				4,776.91
201	一般公共服务支出	7.96	7.96	7.96								
20102	组织事务	7.96	7.96	7.96								
2010299	其他组织事务支出	7.96	7.96	7.96								
206	科学技术支出	31.81	31.81	31.81								
20602	基础研究	2.18	2.18	2.18								
2060203	自然科学基金	2.18	2.18	2.18								
20603	应用研究	28.47	28.47	28.47								
2060399	其他应用研究支出	28.47	28.47	28.47								
20604	技术研究与开发	1.16	1.16	1.16								
2060499	其他技术研究与开发支出	1.16	1.16	1.16								
208	社会保障和就业支出	83.10	83.36	83.36				9.73				
20801	人力资源和社会保障事务	53.15	53.15	53.15								
2080116	引进人才费用	53.15	53.15	53.15								
20805	行政事业单位养老支出	789.95	794.21	794.21				9.73				
2080502	事业单位离退休	182.43	172.69	172.69				9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07	530.07	530.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45	77.45								
210	卫生健康支出	32,388.15	10,236.41	10,236.41				37,294.57				4,776.91
21002	公立医院	30,510.04	8,438.30	8,438.30				37,294.57				4,776.91
2100202	中医（民族）医院	49,163.79	7,022.05	7,022.05				37,294.57				4,776.91
2100299	其他公立医院支出	1,346.25	1,346.25	1,346.25								
21004	公共卫生	1,223.79	1,223.79	1,223.79								
2100409	重大公共卫生服务	146.20	146.20	146.20								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,077.59	1,077.59	1,077.59								
21006	中医药	224.98	224.98	224.98								
2100601	中医（民族）药专项	224.98	224.98	224.98								
21011	行政事业单位医疗	326.24	326.24	326.24								
2101102	事业单位医疗	282.43	282.43	282.43								
2101103	公务员医疗补助	43.81	43.81	43.81								
21016	计划生育服务支出	10.00	10.00	10.00								
2101601	计划生育服务支出	10.00	10.00	10.00								
21099	其他卫生健康支出	13.10	13.10	13.10								
2109999	其他卫生健康支出	13.10	13.10	13.10								
221	住房保障支出	470.39	470.39	470.39								
22102	住房公积金支出	470.39	470.39	470.39								
2210201	住房公积金	395.87	395.87	395.87								
2210202	购房补贴	2.00	2.00	2.00								
2210203	房租补贴	72.52	72.52	72.52								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位按科目口径在账簿填列。

支出决算表

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类		款	1	2	3	4	5	6
合计			52,409.81	46,863.87	5,543.94			
201		一般公共服务支出	7.96		7.96			
20132		组织事务	7.96		7.96			
2013299		其他组织事务支出	7.96		7.96			
208		科学技术支出	31.81		31.81			
20802		基础研究	2.18		2.18			
2080203		自然科学基金	2.18		2.18			
20803		应用研究	28.47		28.47			
2080399		其他应用研究支出	28.47		28.47			
20804		技术研究与开发	1.16		1.16			
2080499		其他技术研究与开发支出	1.16		1.16			
208		社会保障和就业支出	843.10	789.96	53.15			
20801		人力资源和社会保障事务	53.15		53.15			
2080116		引进人才费用	53.15		53.15			
20805		行政事业单位养老支出	789.96	789.96				
2080502		事业单位离退休	182.43		182.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07	530.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45				
210		卫生健康支出	51,064.56	45,803.53	5,251.02			
21002		公立医院	49,256.45	45,277.29	3,979.15			
2100202		中医（民族）医院	47,910.20	45,277.29	2,632.90			
2100299		其他公立医院支出	1,346.25		1,346.25			
21004		公共卫生	1,223.79		1,223.79			
2100409		重大公共卫生服务	146.20		146.20			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	1,077.59		1,077.59			
21006		中医药	224.98		224.98			
2100601		中医（民族医）药专项	224.98		224.98			
21011		行政事业单位医疗	326.24	326.24				
2101102		事业单位医疗	282.43	282.43				
2101103		公务员医疗补助	43.81	43.81				
21016		老龄卫生健康事务	10.00		10.00			
2101601		老龄卫生健康事务	10.00		10.00			
21099		其他卫生健康支出	13.10		13.10			
2109999		其他卫生健康支出	13.10		13.10			
221		住房保障支出	470.39	470.39				
22102		住房改革支出	470.39	470.39				
2210201		住房公积金	395.87	395.87				
2210202		提租补贴	2.00	2.00				
2210203		购房补贴	72.52	72.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额和实物数量可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位: 锡林郭勒盟蒙医医院				公开06表
				金额单位: 万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>11,579.93</b>	<b>6,792.47</b>	<b>4,787.46</b>
201	一般公共服务支出	7.96		7.96
20132	组织事务	7.96		7.96
2013299	其他组织事务支出	7.96		7.96
206	科学技术支出	31.81		31.81
20602	基础研究	2.18		2.18
2060203	自然科学基金	2.18		2.18
20603	应用研究	28.47		28.47
2060399	其他应用研究支出	28.47		28.47
20604	技术与开发	1.16		1.16
2060499	其他技术与开发支出	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	833.36	780.21	53.15
20801	人力资源和社会管理事务	53.15		53.15
2080116	引进人才费用	53.15		53.15
20805	行政事业单位养老支出	780.21	780.21	
2080502	事业单位离退休	172.69	172.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.07	530.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45	
210	卫生健康支出	10,236.41	5,541.87	4,694.54
21002	公立医院	8,438.30	5,215.63	3,222.67
2100202	中医(民族)医院	7,092.05	5,215.63	1,876.42
2100299	其他公立医院支出	1,346.25		1,346.25
21004	公共卫生	1,223.79		1,223.79
2100409	重大公共卫生服务	146.20		146.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,077.59		1,077.59
21006	中医药	224.98		224.98
2100601	中医(民族医)药专项	224.98		224.98
21011	行政事业单位医疗	326.24	326.24	
2101102	事业单位医疗	282.43	282.43	
2101103	公务员医疗补助	43.81	43.81	
21016	老龄卫生健康事务	10.00		10.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	13.10		13.10
2109999	其他卫生健康支出	13.10		13.10
221	住房保障支出	470.39	470.39	
22102	住房改革支出	470.39	470.39	
2210201	住房公积金	395.87	395.87	
2210202	提租补贴	2.00	2.00	
2210203	购房补贴	72.52	72.52	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表							公开07表
单位：肇庆市端州区政府							金额单位：万元
人员经费				公用经费			
科目级次	科目名称	预算数	科目级次	科目名称	预算数	科目级次	
201	工资福利支出	6,390.24	202	商品和服务支出	150.06	207	预备费支出
20101	基本工资	1,912.45	20201	办公费		20701	国内债务付息
20102	津贴补贴	799.76	20202	印刷费		20702	国外债务付息
20103	奖金		20203	咨询费		20704	国内债务发行费用
20106	伙食补助费		20204	手续费		210	资本性支出
20107	绩效工资	1,873.28	20205	水电费		21001	房屋建筑物购建
20108	机关事业单位基本养老保险费	530.07	20206	邮电费		21002	办公设备购置
20109	职业年金缴费	77.45	20207	取暖费		21003	信息网络购建
20110	职工基本医疗保险缴费	282.40	20208	交通费		21005	基础设施购置
20111	公务员医疗补助缴费	41.81	20209	物业管理费		21006	大型修缮
20112	其他社会保障缴费	21.29	20211	油费		21007	信息网络系统软件购置费
20113	住房公积金	795.87	20212	因公出国(境)费用		21008	物资购置
20114	医疗支出		20213	会议(费)		21009	土地补偿
20199	其他工资福利支出	451.89	20214	租赁费		21010	空白补偿
203	对个人和家庭补助	252.17	20215	会议费		21011	地上附着物和青苗补偿
20301	离休费	41.28	20216	培训费		21012	拆迁补偿
20302	退休费	130.91	20217	公务接待费		21013	公务用车购置
20303	退职(役)费		20218	空勤补贴费		21019	其他交通工具购置
20304	抚恤金	70.48	20224	被装购置费		21021	其他车辆购置费
20305	生活补助	9.00	20225	空勤补贴费		21022	其他资产购置
20306	医疗费		20226	劳务费		21099	其他资本性支出
20307	医疗补助		20227	委托业务费		212	其他支出
20308	助学金		20228	工会经费	66.70	21204	债务补助
20309	奖励金		20229	住房公积金	81.37	21299	其他对企事业补助
20310	个人生活补助		20231	公务用车运行维护费		299	其他支出
20311	其他社会保障费		20239	其他交通费用		29907	国家赔偿费用支出
20399	其他对个人和家庭补助		20240	税金及附加费用		29908	其他国有资本经营收益补充支出
			20299	其他商品和服务支出		29909	预备费支出
						29910	资本性支出
						29999	其他支出
人员经费合计		6,642.41	公用经费合计				150.06

注：1. 本表按财政部门本年度一般公共财政拨款基本支出预算编制。

一般公共预算财政拨款项目支出预算明细表							公开08表
单位：肇庆市端州区政府							金额单位：万元
科目级次	科目名称	预算数	科目级次	科目名称	预算数	科目级次	
201	工资福利支出	400.00	202	商品和服务支出		210	资本性支出
20101	基本工资		20201	办公费		21001	房屋建筑物购建
20102	津贴补贴		20202	印刷费		21002	办公设备购置
20103	奖金		20203	咨询费		21003	信息网络购建
20106	伙食补助费		20204	手续费		21005	基础设施购置
20107	绩效工资		20205	水电费		21006	大型修缮
20108	机关事业单位基本养老保险费		20206	邮电费	252.78	21008	物资购置
20109	职业年金缴费		20207	取暖费	702.17	21009	土地补偿
20110	职工基本医疗保险缴费		20208	交通费		21010	空白补偿
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		21011	地上附着物和青苗补偿
20112	其他社会保障缴费		20211	油费		21012	拆迁补偿
20113	住房公积金		20212	因公出国(境)费用		21013	公务用车购置
20114	医疗支出		20213	会议(费)		21019	其他交通工具购置
20199	其他工资福利支出	400.00	20214	租赁费		21021	其他车辆购置费
202	商品和服务支出	1,339.72	20208	物业管理费		21022	其他资产购置
20201	办公费	0.07	20209	劳务费		21099	其他资本性支出
20202	印刷费	36.67	20210	个人劳务费		212	其他支出
20203	咨询费	0.30	20211	委托业务费		21204	债务补助
20204	手续费		20299	其他商品和服务支出	148.30	21299	其他对企事业补助
20205	水电费	0.72	203	对个人和家庭补助		299	其他支出
20206	邮电费	2.71	20301	离休费		29907	国家赔偿费用支出
20207	取暖费	0.12	20302	退休费		29908	其他国有资本经营收益补充支出
20208	交通费		20303	退职(役)费		29909	预备费支出
20209	物业管理费	6.33	20304	抚恤金		29910	资本性支出
20210	油费	19.74	20305	生活补助		29999	其他支出
20211	因公出国(境)费用		20306	医疗费			
20212	会议(费)		20307	医疗补助			
20213	培训费	88.38	20308	住房公积金			
20214	差旅费	88.78	20309	其他社会保障费			
20215	伙食补助费		20310	其他对个人和家庭补助			
20216	绩效工资		20311	其他工资福利支出			
20217	其他社会保障费		20312	其他商品和服务支出			
20218	住房公积金	897.49	20313	其他资本性支出			
20219	其他对个人和家庭补助		20314	其他支出			
20220	其他工资福利支出		20315	其他商品和服务支出			
20221	其他商品和服务支出		20316	其他资本性支出			
20222	其他支出	181.13	20317	其他支出			
20223	其他商品和服务支出		20318	其他商品和服务支出			
20224	其他资本性支出		20319	其他资本性支出			
20225	其他支出		20320	其他支出			
20226	其他商品和服务支出		20321	其他商品和服务支出			
20227	其他资本性支出		20322	其他资本性支出			
20228	其他支出		20323	其他支出			
合 计							4,787.72

注：1. 本表按财政部门本年度一般公共财政拨款项目支出预算编制。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09号
单位：镇江市润州区民政局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
按次		1	2	3	4	5	6
合 计				0.00			

注：1. 本表反映部门本年度的财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位的本年原无财政拨款收入，故本数为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开10号
单位：镇江市润州区民政局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
按次		1	2	3	4	5	6
合 计				0.00			

注：1. 本表反映部门本年度的国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位的本年原无国有资本经营预算财政拨款支出，故本数为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表							公开11号
单位：镇江市润州区民政局							金额单位：万元
项 目	行次	财政预算			其中：一般公共预算拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出实际数	年初预算数	全年预算数	支出实际数
按 次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出		1	—	—	—	—	—
(一) 支出合计		2	8.00	—	8.00	—	—
1. 因公出国(境)费		3	—	—	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费		4	7.00	—	7.00	—	—
(1) 公务用车购置费		5	—	—	—	—	—
(2) 公务用车运行维护费		6	7.00	—	7.00	—	—
3. 公务接待费		7	1.00	—	1.00	—	—
(1) 国内接待费		8	—	—	—	—	—
其中：外甲接待费		9	—	—	—	—	—
(2) 国(境)外接待费		10	—	—	—	—	—
(二) 相关支出		11	—	—	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)		12	—	—	—	—	—
2. 因公出国(境)人次(人)		13	—	—	—	—	—
3. 公务用车购置数(辆)		14	—	—	—	—	—
4. 公务用车保有量(辆)		15	—	—	—	—	—
5. 国内公务接待批次(个)		16	—	—	—	—	—
其中：外甲接待批次(个)		17	—	—	—	—	—
6. 国内公务接待人次(人)		18	—	—	—	—	—
其中：外甲接待人次(人)		19	—	—	—	—	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)		20	—	—	—	—	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)		21	—	—	—	—	—

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，本数为空。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表		
单位：锡林郭勒盟蒙医医院		公开12表 金额单位：万元
项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要领导干部用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	7
7. 离退休干部用车	12	
8. 其他用车	13	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	75
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	3,694.57
1. 政府采购货物支出	17	1,814.57
2. 政府采购工程支出	18	701.96
3. 政府采购服务支出	19	1,178.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	2,869.19
其中：授予小微企业合同金额	21	80.86