

2023 年度锡林郭勒盟中心医院单位决算公开

批复时间：2024 年 10 月 28 日

公开时间：2024 年 11 月 07 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟中心医院是隶属于盟卫健委的医疗卫生事业单位，是一所集医疗、科研、教学、急救、保健、康复于一体的三级甲等综合医院，同时也是内蒙古医科大学、内蒙古民族大学和锡林郭勒职业学院的教学医院。医院承担着全盟及周边地区的医疗、全盟医学院校临床教学、突发公共卫生事件救治、全盟医疗卫生科研、全盟保健干部的医疗保健、全盟基层医疗单位的帮扶指导等重要任务。

二、部门（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）内设机构包括临床类、医技类、医辅类、行政类等科室。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总决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	锡林郭勒盟中心医院	公益二类事业单位
2		
3		
4		

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）加强党风廉政建设，严格按照上级卫健委“加强医德医风建设提高群众就医满意度专项行动”和“医药领域腐败问题集中整治”总体安排部署，制定

切实可行的工作方案，成立领导小组、督导检查组、自查自纠等工作组，采取有力措施，切实推动两项重点工作走深走实。

（二）晋升三级甲等综合医院，创造医疗卫生事业发展重要里程碑，经内蒙古自治区等级医院评审专家委员会综合评定，内蒙古自治区卫生健康委通报确定锡林郭勒盟中心医院为三级甲等综合医院，标识着全盟卫生健康事业买上了一个全新的台阶。

（三）加强智慧化医院的建设，开通互联网医院，为最大限度避免患者来医院就诊时交叉感染，保障患者就诊需求，加强信息化建设，推行电子发票，实现票据无纸化，启用数字影像服务，全面推行检查结果电子化，稳步推进智慧医疗（一期）建设项目。

（四）严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务，医院所有收入均纳入财务科统一核算，做好日常财务收支管理及监督工作，每月做好会计凭证的审核和费用报销工作，及时记帐和对帐，核算每月的收入、费用和成本，按时做好会计报表的编制工作。

（五）加强对专项资金的管理，按时完成 2023 年部门预算的执行情况并积极申报 2023 年部门预算，并对每项资金建立台帐，严格资金支出审核，保证每项资金的使用符合资金使用计划。

（六）加强预算管理，不断改进预算上报系统，强化预算约束机制，完善预算评价考核制度，认真执行医院的年度财务预算和财务计划。

（七）加强对 PPP 项目公司绩效考核和费用核算审核工作，并对财政拨款的可行性缺口补助资金进行专项管理，2023 年度支付给 PPP 项目公司可行性缺口补助资金 5624.91 万元。

（八）进一步加强全成本核算工作，根据《医院财务会计制度》规定，每月定期收集、统计全成本数据，完成编报全成本核算财务 6 张报表，按季度、年度要求及时撰写全成本分析报告及经营指标分析。通过核算和分析各科室成本增减变动，为我院管理、决策提供参考。本年度全成本核算在推行科室成本核算的基础上，依据主诊断核算，拓展开展了单病种成本、项目成本。

（九）认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的资产管理科室，做好国有资产的管理工作，定期对医院物资进行清查盘点，并及时对不能使用、已过折旧期的设备及时进行报废处理。2023 年度资产盘点中对需要报废的价值 172.89 万元的二层医技楼、价值 210.75 万元的核磁急救中心、两辆价值 29.40 万元的救护车、447 项价值 216.64 万元的通用设备和 85 项价值 216.55 万元的医疗专用设备向上级部门进行了报废申请，批复后及时进行了帐务核减处理。取得救护车报废处置收入 0.36 万元、行政楼门面房屋租金 16 万元，将共计 16.36 万元的国有资产处置收入及时上交至财政国库。

（十）加强医院欠费管理。严格控制呆帐，及时组织催收欠款，防止拖欠各项费用，为杜绝恶意欠费的发生，按明确责任、合理控制、降低损失的原则分三种情况进行专人跟踪管理，每日从帐上关注患者费用变化，出院时第一时间结报患者费用，冲减欠款，并对医院的往来帐款进行核查管理，定期对帐、催款清帐。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度收入、支出决算总计 110,244.78 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 62,579.68 万元，增长 131.29%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加 7,337.62 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 3,036.62 万元、事业收入增加 44,600.60 万元、其他收入增加 13,990.96 万元、年初结转和结余减少 6,386.12 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 17,914.30 万元，增长 19.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 8,783.33 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 2,036.62 万元、事业收入增加 9,158.24 万元、其他收入增加 1,270.52 万元、使用非财政拨款结余减少 1,523.93 万元、年初结转和结余减少 1,810.48 万元。

（一）收入决算总计 110,244.78 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 108,117.44 万元。与上年决算相比，增加 21,248.71 万元，增长 24.46%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加 8,783.33 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 2,036.62 万元、事业收入增加 9,158.24 万元、其他收入增加 1,270.52 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 1,523.93 万元，减少 100.00%，变动原因：本年不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 2,127.34 万元。与上年决算相比，减少 1,810.48 万元，减少 45.98%，变动原因：结转的财政项目资金由本年列支导致的减幅。

(二) 支出决算总计 110,244.78 万元。包括：

1.本年支出决算合计 105,811.94 万元。与上年决算相比，增加 15,639.42 万元，增长 17.34%，变动原因：基本支出增加 5,004.73 万元,项目支出增加 10,634.69 万元。

2.结余分配 3,130.26 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 3,130.26 万元，增长 100.00%，变动原因：本年实现收支结余，上年无结余分配。

3.年末结转和结余 1,302.59 万元。结转和结余事项：项目支出结转。与上年决算相比，减少 855.38 万元，减少 39.64%，变动原因：加强项目资金管理，及时合理列支项目结转资金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度本年收入决算合计 108,117.44 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 25,045.25 万元，占 23.16%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 3,036.62 万元，占 2.81%；

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 66,044.60 万元，占 61.09%；

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13,990.96万元，占12.94%。

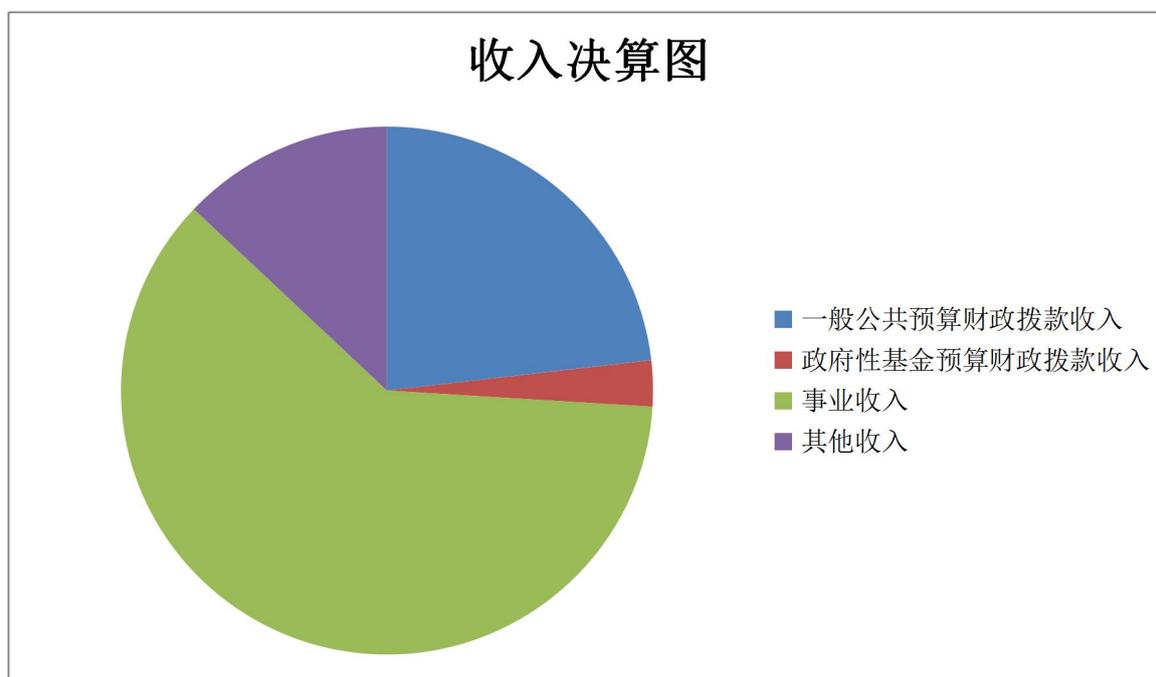


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度本年支出决算合计105,811.94万元，其中：

本年基本支出79,080.95万元，占74.74%；

本年项目支出26,730.99万元，占25.26%；

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%。

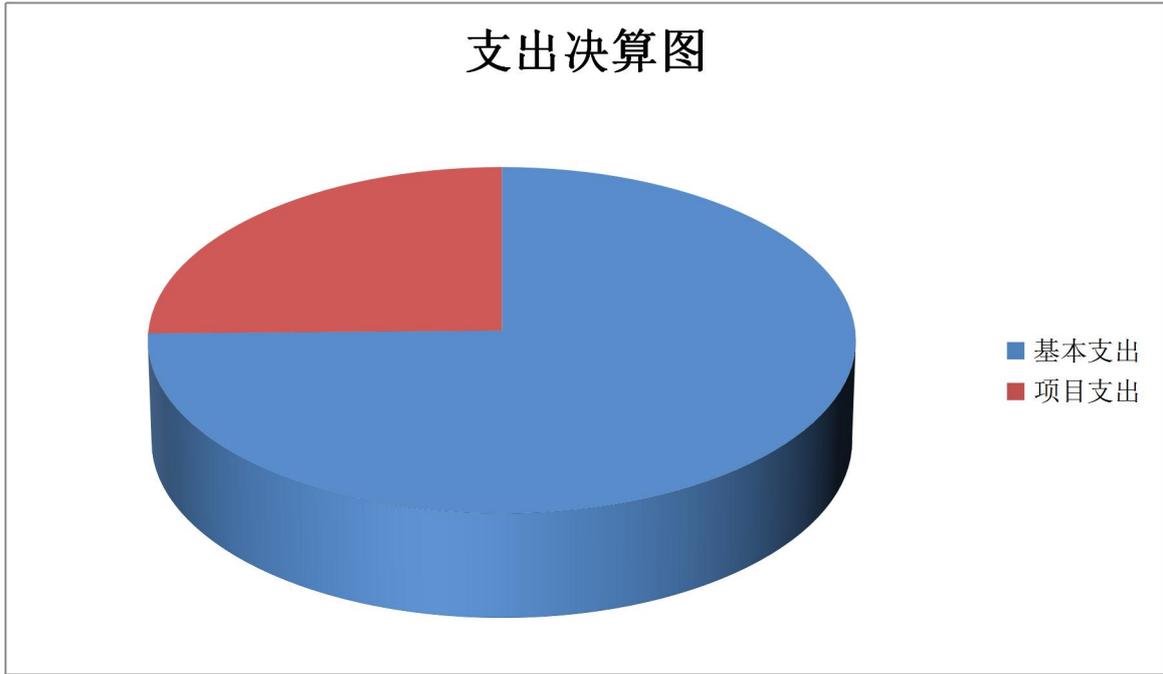


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 30,135.62 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,914.52 万元，增长 14.93%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加 7,337.62 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 3,036.62 万元、年初结转和结余减少 6,459.71 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 9,009.47 万元，增长 42.65%，变动原因：一般公共预算财政拨款增加 7,828.23 万元、政府性基金预算财政拨款增加 2,036.62 万元，年初结转和结余减少 855.38 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 25,870.00 万元。与年初预算 26,221.10 万元相比，完成年初预算的 98.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为87.58万元，与年初预算相比减少4.99万元。其中：

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加盟级 PPP 工作业务费 5 万元，追加 2022 年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费 1 万元。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算92.57万元，支出决算81.58万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数的差异原因：名医名师名家工作宣传费未列支完指标被收回。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为95.01万元，与年初预算相比增加38.95万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算56.07万元，支出决算39.49万元，完成年初预算的70.43%。决算数与年初预算数的差异原因：部分科研项目仍在开展中，经费未列支完。

2. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算55.52万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：列支以前年度结转科研资金。

（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1,231.30万元，与年初预算相比减少33.32万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人才开发专项资金 38.40 万元。

2. 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 4.12 万元，支出决算 4.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 317.32 万元，支出决算 317.49 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数的差异原因：追加离休费。

4. 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 628.80 万元，支出决算 580.87 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数与年初预算数的差异原因：追减在职基本养老保险单位部分。

5. 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 314.39 万元，支出决算 290.43 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数与年初预算数的差异原因：追减在职职业年金单位部分。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 21,797.28 万元，与年初预算相比减少 305.09 万元。
其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 13,815.97 万元，支出决算 14,913.53 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数与年初预算数的差异原因：列支以前年度项目结转资金,追加抚恤金及丧葬费，追加锡林郭勒盟中心医院智慧影像中心建设项目资金，追加那达慕疫情防控医疗卫生保障资金，追加遗属生活补助。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 423.46 万元，支出决算 310.77 万元，完成年初预算的 73.39 %。决算数与年初预算数的差异原因：全科医师培训持续进行中，相关医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）经费尚未列支完，公立医院改革补助经费涉及购置设备质保金未列支。

3. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 300.00 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：由于传染病医院在建中，疾病预防控制与传染病防控补助经费购传染医院医疗设备无法完成，经费尚未列支。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 94.94 万元，支出决算 57.38 万元，完成年初预算的 60.44 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目持续开展中，本年末列支完项目经费。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 4,501.57 万元，支出决算 2,918.92 万元，完成年初预算的 64.48 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于传染病医院在建中，疫情防控经费部分购置传染医院医疗设备无法完成，经费尚未列支。

6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 2,484.71 万元，支出决算 3,114.96 万元，完成年初预算的 125.37%。决算数与年初预算数的差异原因：列支以前年度结转疫情防控资金。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 408.57 万元，支出决算 408.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

8. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 9.46 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

8. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 63.69 万元，支出决算 63.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 658.83 万元，与年初预算相比减少 46.64 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 600.89 万元，支出决算 554.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追减在职住房公积金单位部分。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 98.58 万元，支出决算 98.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无

（六）其他支出（类）

其他支出类决算数为 2 000.00 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 2000.00 万元，支出决算 2000.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,034.18 万元，其中：

（一）人员经费 8,985.44 万元。主要包括：基本工资 1,577.71 万元、津贴补贴 1,780.70 万元、绩效工资 2,890.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 580.87 万元、职业年金缴费 290.43 万元、职工基本医疗保险缴费 408.57 万元、公务员医疗补助缴费 63.69 万元、其他社会保障缴费 25.55 万元、住房公积金 554.25 万元、其他工资福利支出 400.00 万元、离休费 14.15 万元、退休费 303.13 万元、抚恤金 85.26 万元、生活补助 10.34 万元。

（二）公用经费 48.74 万元。主要包括：其他商品和服务支出 13.46 万元、办公设备购置 35.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 16,835.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 2,013.39 万元。主要包括：基本工资 80.79 万元、津贴补贴 1,251.71 万元、绩效工资 654.89 万元、其他工资福利支出 26.00 万元。

根据盟卫生健康委向盟财政局申请《关于拨付那达慕疫情防控医疗卫生保障资金的函》那达慕疫情防控医疗卫生保障资金列支 0.27 万元人员补助；根据锡财社〔2023〕1111 号文件关于下达 2023 年盟级财政医务人员临时性补助的通知、锡财社〔2023〕1112 号文件关于下达相关医务人员临时性补助资金的通知、锡财社〔2023〕1113 号文件关于下达第二批医务人员临时性补助资金的通知、内财社〔2023〕81 号文件关于预拨相关医务人员临时性补助资金的通知、盟卫生健康委向盟财政局申请《关于申请下达 2023 年盟级相关医务人员临时性补助资金的函》、2022 年行署第 36 次常务会议纪要、疫情防控人员补助资金列支 1,705.12 万元人员补助；根据锡卫办发〔2023〕24 号文件关于批复 2023 年盟本级直属单位预算的通知院长薪酬经费列支 40.00 万元、高级人才引进人员工资经费列支 240.00 万元；根据锡财社〔2022〕67 号文件关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知万名医师支援农村工程经费列支 26.00 万元人员补助；；根据内财科〔2020〕555 号文件财政拨款 2020 年科技创新引导奖励资金其中锡盟地区缺血性脑卒中的防治经费按内蒙古自治区科技创新引导项目计划任务书中该项目经费支出预算明细有 2.00 万元的绩效支出金额。

（二）商品和服务支出 2,086.12 万元。主要包括：办公费 0.02 万元、印刷费 0.19 万元、咨询费 11.72 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 269.88 万元、维修（护）费 59.47 万元、会议费 8.24 万元、培训费 80.91 万元、专用材料费 867.83 万元、劳务费 30.50 万元、委托业务费 3.40 万元、福利费 38.40 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 62.15 万元、其他商品和服务支出 652.60 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 2.19 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 2.19 万元。

根据锡财社〔2022〕68号文件关于下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知重点地方病防治和疾病控制监测经费列支流感病例标本采集人员补助 1.20 万元；根据锡财社〔2022〕66号文件关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知新冠肺炎等重大传染病检查项目经费列支新冠咽拭子采集标本人员补助 0.99 万元；

(四) 资本性支出 7,109.22 万元。主要包括：房屋建筑物购建 2,000.00 万元、办公设备购置 24.07 万元、专用设备购置 3,080.15 万元、信息网络及软件购置更新 2000.00 万元、无形资产购置 5.00 万元。

(五) 对企业补助 5,624.91 万元。主要包括：费用补贴 5,624.91 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。

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟中心医院 2023 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。

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：无。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。

（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 2023 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。

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：无；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：无。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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3,036.62 万元。与上年决算相比，增加 2,036.62 万元，增长 203.66%，变动原因：上年专项债建设传染病医院项目拨款 1000.00 万元，本年专项债医疗设备购置建设项目拨款 1701.62 万元、高压氧楼建设项目拨款 1335.00 万元。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 3036.62 万元，主要用于医疗设备购置和高压氧楼建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度机构运行经费支出决算 48.74 万元。比上年决算相比，增加 48.54 万元，增长 24,270.00%，变动原因：追加杂项经费购置智能医学 3D 可视化系统。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度政府采购支出总额 14,028.12 万元，其中：政府采购货物支出 13,140.85 万元、政府采购工程支出 604.41 万元、政府采购服务支出 282.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 11,288.99 万元，占政府采购支出总

额的 80.47%，其中：授予小微企业合同金额 8,917.67 万元，占政府采购支出总额的 63.57%；货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的 93.68%，工程采购授予小微企业合同金额占工程支出金额的 4.31%，服务采购授予小微企业合同金额占服务支出金额的 2.01%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟中心医院 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 120 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟中心医院 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16,835.83 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 2 个，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,036.62 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“高压氧楼建设项目”、“医疗设备购置建设项目”、“中心医院聘任院长薪酬”、“最强党支部示范点经费项目”、“锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 34.00 万元，政府性基金支出

3,036.62 万元，PPP 项目支出 5624.91 万元。其中，对“PPP 项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金使用规范、项目实施效果较好、绩效目标完成情况较好、达到了项目实施的目的。

(二) 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟中心医院 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 2 个政府性基金项目 and 1 个 PPP 项目共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 高压氧楼建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.53 分。全年预算数为 2100.00 万元，执行数为 1335.00 万元，完成预算的 63.57%。项目绩效目标完成情况：项目于 2023 年 4 月 12 日开工建设，于 2023 年 9 月 6 日通过主体结构验收，现阶段外线工程、外墙装饰工程、屋面工程及外墙门窗工程已经完成，室内给排水、消防、采暖工程完成 90%，净化空调工程风管安装完成 60%，进入到室内装修阶段。发现的主要问题及原因：主体结构验收日期未达到预期。下一步改进措施：全程监督工程实施进度，确保资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	锡林郭勒盟中心医院高压氧楼建设项目						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)	实施单位		锡林郭勒盟中心医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	2100.00	2100.00	1335.00	10	63.57	6.36

	其中： 财政拨款	2100.00	2100.00	1335.00	—	63.57	—				
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>新建锡林郭勒盟中心医院高压氧楼一座，总建筑面积 4063.62 平方米，为四层局部五层框架结构，建设配套给水、排水、供暖、供电、消防及净化工程。项目总投资 2700 万元，申请专项债券 2100 万元，其余 600 万元自筹。</p> <p>项目于 2023 年 4 月 12 日开工建设，于 2023 年 9 月 6 日通过主体结构验收，现阶段外线工程、外墙装饰工程、屋面工程及外墙门窗工程已经完成，室内给排水、消防、采暖工程完成 90%，净化空调工程风管安装完成 60%，进入到室内装修阶段。截止目前共拨付债券资金 1335 万至盟城投锡林郭勒盟高压氧楼建设项目专用账户，建设资金根据实施进度支出 1032 万元，其中工程建安费 987 万元，工程建设其他费 45 万元。工程预计竣工时间为 2024 年 8 月 12 日。</p>				<p>新建锡林郭勒盟中心医院高压氧楼一座，总建筑面积 4063.62 平方米，为主体四层局部五层框架结构，建设配套给水、排水、供暖、供电、消防及净化工程。项目总投资 2700 万元，申请专项债券 2100 万元，其余 600 万元自筹。</p> <p>项目于 2023 年 4 月 12 日开工建设，于 2023 年 9 月 6 日通过主体结构验收，现阶段外线工程、外墙装饰工程、屋面工程及外墙门窗工程已经完成，室内给排水、消防、采暖工程完成 90%，净化空调工程风管安装完成 60%，进入到室内装修阶段。截止目前共拨付债券资金 1335 万至盟城投锡林郭勒盟高压氧楼建设项目专用账户，建设资金根据实施进度支出 1032 万元，其中工程建安费 987 万元，工程建设其他费 45 万元。工程预计竣工时间为 2024 年 8 月 12 日。</p>						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单 位	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	总建筑面积	正向	等于	4063.62	4063.62	平方米	7.5	7.5	
			建筑物层数	正向	等于	4	2	层	7.5	3.75	项目比预计时间延期，竣工时间为 2024 年 8 月份
		质量 指标	工程验收合格率	定性		达标	目前已完工工程验收合格		7.5	7.5	
			资金使用率	正向	等于	100	63.57	%	7.5	4.77	
		时效 指标	建设时间	定性		2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月		5	5	
			资金到位时间	定性		2023 年 1 月-12 月	2023 年 9 月		5	5	

	成本指标	总投资	正向	等于	2700	1335	万元	5	2.47	
		专项债券	正向	等于	2100	1335	万元	5	3.18	
效益指标	经济效益	医疗收入	定性		能促进医疗收入的提高	工程尚未完工，无法衡量此项指标		6	5	
	社会效益	医疗环境和医疗辅助治疗水平	定性		改善了医疗环境，提高了诊疗辅助水平。	工程尚未完工，无法衡量此项指标		6	5	
		人类辅助生育技术治疗不育技术能力	定性		提高了不孕不育的治疗水平。	工程尚未完工，无法衡量此项指标		6	5	
		医疗科研能力	定性		提高了医院的医疗科研能力。	工程尚未完工，无法衡量此项指标		6	5	
	可持续影响	医院医疗服务能力	定性		从整体上提升了医院的医疗服务能力。	工程尚未完工，无法衡量此项指标		6	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	8	
总分								100	78.53	

2.医疗设备购置建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.09分。全年预算数为2000.00万元，执行数为1701.62万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况：本项目计划购置全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、全身健康扫描系统、激光眼底扫描仪、超声骨动力系统、胃肠镜系统、高清腹腔镜等 50 台(套)医疗专用设备。项目总投资 2526.3 万元，申请专项债券 2000 万元，剩余资金

单位自筹。采购过程中，经进口设备专家论证后，清单当中的脊柱侧弯校正仪和胃肠镜系统、高清腹腔镜系统未能通过审批不能购买。其余设备经招标采购中标金额为 1701.62 万元，设备都已验收入库，正常使用，货款已全部支付，项目已实施完毕。剩余 298.38 万元债券资金已与财政局沟通后期做调剂。发现的主要问题及原因：采购过程中部分设备未通过审核导致资金使用效果未达到预期。下一步改进措施：合理合规完善采购流程，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	锡林郭勒盟中心医院医疗设备购置建设项目						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）	实施单位		锡林郭勒盟中心医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	2000.00	2000.00	1701.62	10	85.08	8.51
	其中：财政拨款	2000.00	2000.00	1701.62	——	85.08	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、全身健康扫描系统、激光眼底扫描仪、超声骨动力系统、胃肠镜系统、高清腹腔镜等 50 余台次医疗专用设备			本项目计划购置全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、全身健康扫描系统、激光眼底扫描仪、超声骨动力系统、胃肠镜系统、高清腹腔镜等 50 台(套)医疗专用设备。项目总投资 2526.3 万元，申请专项债券 2000 万元，剩余资金单位自筹。采购过程中，经进口设备专家论证后，清单当中的脊柱侧弯校正仪和胃肠镜系统、高清腹腔镜系统未能通过审批不能购买。其余设备经招标采购中标金额为 1701.62 万元，设备都已验收入库，正常使用，货款已全部支付，			

							<p>项目已实施完毕。剩余 298.38 万元债券资金已与财政局沟通后期做调剂。</p> <p>锡林郭勒盟中心医院聚焦群众就医需求，瞄准医学前沿，筹资用于先进设备引进，提档升级医疗设备，一批高精尖医疗设备相继落户，为患者提供更加精准的临床诊断依据和尖端治疗手段，群众就医获得感有力提升，全盟老百姓就医条件随之发生极大的改善。此次引进的设备中，包括鹰眼全身健康扫描设备、全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、超广角激光扫描检眼镜、便携式彩色多普勒超声诊断仪、病员加温系统、宫内刨削系统、振幅整合脑电图等在内的先进设备将大幅提升临床诊断效率与精准性，让老百姓在家门口就能享受到更高质量的医疗服务。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	正向	等于	50	47	台	7.5	7.05	经进口设备专家论证后，清单当中的脊柱侧弯校正仪和胃肠镜系统、高清腹腔镜系统未能通过审批不能购买	
			设备种类	正向	等于	48	45	种	7.5	7.03	经进口设备专家论证后，清单当中的脊柱侧弯校正仪和胃肠镜系统、高清腹腔镜系统未能通过审批不能购买	
		质量指标	设备合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		
			资金使用率	正向	等于	100	85.08	%	7.5	6.38		
		时效指标	项目购置时间	正向	等于	12	12	月	5	5		
			资金到位时间	定性		2023年1月-12月	2023年9月		5	5		
		成本指标	项目总投资	正向	等于	2526.3	1701.62	万元	5	3.37	设备最终中标价格是1701.62万元。	
			申请专项债券金额	正向	等于	2000	1701.62	万元	5	4.25	设备最终中标价格是1701.62万元，支付债券资金1701.62万元。	
		效益	经济效益	医院医疗收入	定性		增加	增加		6	6	

指标	社会效益	医疗诊断辅助能力	定性		加强	加强		6	6	
		疾病诊断准确率	定性		提高	提高		6	6	
	可持续影响	医院整体医疗服务能力	定性		提升	提升		6	6	
		医疗技术能力	定性		提高	提高		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	80	85	%	10	10
总分								100	94.09	

3.中心医院聘任院长薪酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.50 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 60.00%。

项目绩效目标完成情况：院长薪酬待遇为每年 40 万元。由基础年薪、绩效年薪两部分构成，其中基础年薪占 60%，绩效考核占 40%。院长薪酬由同级财政单独安排，不计入公立医院单位工资总额，基础年薪在扣除“五险一金”费用后逐月发放，绩效部分经考核后依据得分情况一次性发放，考核不合格绩效工资结转到下年。截止目前，项目资金已支出 24 万元，绩效部分 16 万元未支出，要等到主管部门考核结果出来后才能发放。发现的主要问题及原因：绩效部分考核不及时。下一步改进措施：尽快进行绩效考核工作，并根据考核结果及时把资金发放到位。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	中心医院聘任院长薪酬
------	------------

主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会 (部门)			实施单位		锡林郭勒盟中心医院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	24		10	60		6		
	其中:财政拨款	40.00	40.00	24		—	60		—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	院长薪酬待遇为每年40万元。由基础年薪、绩效年薪两部分构成,其中基础年薪占60%,绩效考核占40%。					院长薪酬待遇为每年40万元。由基础年薪、绩效年薪两部分构成,其中基础年薪占60%,绩效考核占40%。院长薪酬由同级财政单独安排,不计入公立医院单位工资总额,基础年薪在扣除“五险一金”费用后逐月发放,绩效部分经考核后依据得分情况一次性发放,考核不合格绩效工资结转到下年。截止目前,项目资金已支出24万元,绩效部分16万元未支出,要等到主管部门考核结果出来后才能发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目人员	正向	等于	1	1	人	7.5	7.5	
			项目构成部分	正向	等于	2	2	部分	7.5	7.5	
		质量指标	资金发放率	正向	等于	100	60	%	7.5	4.5	绩效部分16万元未支出,要等到主管部门考核结果出来后才能发放。
			考核及时率	定性		及时考核落实政策	及时考核落实政策		7.5	6	
		时效指标	基础薪酬发放频率	定性		按月发放	按月发放		5	5	

		项目日期	定性		2023年1月-12月	2023年1月-12月		5	5		
	成本指标	基础薪酬	正向	等于	24	24	万元	5	5		
		绩效薪酬	正向	等于	16	0	万元	5	0	绩效部分 16 万元未支出，要等到主管部门考核结果出来后才能发放。	
	效益指标	经济效益	定性		落实了政策	落实了政策		6	6		
		社会效益	深化了公立医院改革	定性		深化	深化		6	6	
			医院的医疗服务质量	定性		提升	提升		6	6	
			医院的现代化管理水平	定性		提升	提升		6	6	
		可持续影响	有利于医院的可持续发展	定性		增强	增强		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分								100	86.5		

4. 最强党支部示范经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.00 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实盟委组织部、盟直机关党委关于建设最强党支部的工作要求，以及年中盟直机关党委“最强党支部”示范项目验收要求，我院

在新建门急诊医技综合楼打造 2 个党员活动室，分别位于院史馆里间办公室和多功能厅里间办公室。主要工程是装修装饰及购置设备、家具、展板等。发现的主要问题及原因：最强党支部基地设施使用率有待提高。下一步改进措施：进一步推动医院党支部学习活动，提高场所使用效率。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		最强党支部示范经费									
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟中心医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00			10	100.00	10	
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00			——	100.00	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据《锡林郭勒盟财政局关于下达 2022 年全盟“最强党支部”建设经费的通知》锡财行【2022】1153 号文件，拨付我院盟本级资金 10 万元，用于党支部基地建设使用。此项建设工程夯实党支部“对标创先”工作基础，为党员集中学习、活动提供规范化、多功能的场所，进一步推动医院各党支部打造“最强党支部”。					为深入贯彻落实盟委组织部、盟直机关党委关于建设最强党支部的工作要求，以及年中盟直机关党委“最强党支部”示范项目验收要求，我院在新建门急诊医技综合楼打造 2 个党员活动室，分别位于院史馆里间办公室和多功能厅里间办公室。主要工程是装修装饰及购置设备、家具、展板等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出	数量指标	最强党支部示范点	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	

指标	指标		建设基地面积	正向	等于	84	84	平方米	7.5	7.5	
		质量指标	“最强党支部”示范点建设完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			工程合格率	定性		完全达标	达标, 已签订工程质量保修书		7.5	7.5	
		时效指标	建立示范基地、示范点工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			建设时间	定性		2023年1月-12月	2023年8月-9月		5	5	
		成本指标	基地建设成本	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			专项经费	正向	等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	医疗收入	定性		提高医疗收入	提高医疗收入		7.5	7	
		社会效益	党员活动效果	定性		带动全员深入学习、共同提升	带动全员深入学习、共同提升		7.5	7	
			医院的对外形象	定性		提升了医院的对外形象	提升了医院的对外形象		7.5	7	
		可持续影响	发挥示范带动作用, 建立持续长效的示范引领效应	定性		发挥示范带动作用, 建立持续长效的示范引领效应	发挥示范带动作用, 建立持续长效的示范引领效应		7.5	7	
	满意度指标	服务对象满意度	基层党员干部满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分									100	98.0

5.锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.08 分。全年预算数为 7000.00 万元，执行数为 5624.91 万元，完成预算的 80.36%。项目绩效目标完成情况：2023 年政府可行性缺口补助资金预算 7000.00 万元，实际支付 5624.91 万元，未支出部分原因是新建工程未完成验收，不能算作进入运营期，所以不考虑运营期绩效。发现的主要问题及原因：绩效考核工作需持续改进。下一步改进措施：做好绩效考评及付费核算考核工作，通过绩效考评工作，能够及时发现问题，有利于持续改进工作，为财政可行性缺口补助支付提供依据，加强项目监管，降低运营风险，提高经济效益和社会效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)		实施单位		锡林郭勒盟中心医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	7000.00	7000.00	5624.91	10	80.36	8.04
	其中：财政拨款	7000.00	7000.00	5624.91	—	80.36	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、新建项目：门急诊医技综合楼顺利完工，投入使用。 2、存量项目：非核心医疗服务项目逐渐交由项目公司运行，保证交接工作平稳有序进行，确保运营效率及服务能力得到显著提高，有利			1、锡林郭勒盟中心医院整体升级建设 PPP 项目在盟委、行署、盟卫健委、盟财政局的大力支持下，本项目的投资、建设已全部完成，新门诊医技综合楼已投入使用，目前正在进行投资及竣工决算工作。 2、12 月 8 日，由我院聘请的锡林郭勒盟志勤会计师事务所出具			

		于医院集中精力与力量专注于医疗服务能力的提高。					了《2023年度绩效评价报告》(志勤咨字[2023]0047号)及《2023年度可行性缺口审核报告》(志勤咨字[2023]0048号),认定2023年度1-11月应付锡林郭勒盟康捷医院管理有限公司可行性缺口补助金额为8489.83万元(存量部分可用性服务费1995.28万元+新建部分可用性服务费5359.85万元+非核心医疗运营维护费2786.47万元-非核心医疗第三方服务收入1651.77万元)。3、12月12日,经盟财政局、盟卫健委及中心医院召开三方会议研究商讨,因为新建工程未完成验收,不能算作进入运营期,所以不考虑运营期绩效,会议形成如下意见:(1).存量部分可用性服务费1995.28万元予以确认;(2).新建部分可用性服务费5359.85万元由于项目结算审核正在进行中计算基数尚未确定,故本次按3376万元予以确认。4、由于未确认进入运营期,非核心医疗运营维护费2786.47万元及非核心医疗第三方服务收入1651.77万元暂不确认。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建项目总建筑面积	正向	等于	49975	49975	平方米	5	5		
			占地面积	正向	等于	9000	9000	平方米	5	5		
			特许经营范围项目	正向	等于	14	14	项	5	5		
		质量指标	非核心医疗收入风险控制	定性		加强	加强			5	4	
			项目资本金占总投资的比例	正向	等于	30	30	%		5	4	
			项目债权资金比例占总投资的比例	正向	等于	70	70	%		5	4	
		时效指标	年度运营期	定性		2023年1月-12月	2023年1月-12月			5	5	
			年度建设期	定性		2023年1月-12月	2023年1月-12月			5	5	
		成本指标		运营补贴	正向	等于	7000	5624.91	万元	10	8.04	

效益指标	经济效益	医院的负债水平下降	定性		下降	下降		4	4		
		医院的医疗收入	定性		增长	增加		4	4		
	社会效益	医疗服务能力	定性		提升	提升		4	4		
		就医环境和质量	定性		提升	提升		4	4		
		诊断准确率	定性		提升	提升		4	4		
	可持续影响	医院经济管理水平	定性		提高	提高		5	4		
		公共服务质量和效率	定性		提高	提高		5	4		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性		提高	提高		5	5	
			项目公司满意度	定性		提高	提高		5	4	
	总分								100	90.08	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目为例，该项目绩效评价综合得分为 78.00 分，绩效评价结果为“一般”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

1. 基本情况

(1) 项目概况：锡林郭勒盟中心医院始建于 1953 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复于一体的三级综合医院，是锡林郭勒盟规模最大的综合性医院。锡林郭勒盟中心医院于 2017 年 3 月完成了门急诊医技综合楼项目的可行性研究报告编制工作，并于 2017 年 4 月 7 日获得锡林浩特市发展改革局的批复（锡市发改字〔2017〕85 号）。其中，2017 年 4 月 6 日盟医院获得锡林郭勒盟行政公署的授权（锡署字〔2017〕40 号），成为以盟医院门急诊医技综合楼项目为核心的锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目实施机构，全权负责该 PPP 项目的“实施方案编制、社会资本采购谈判、与社会资本签署 PPP 项目协议，与项目公司重新签署项目合同，或签署关于承继项目合同的补充合同”等 PPP 相关工作。锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目，是按照盟委 2016 年第 27 次委员会研究确定的重点民生项目安排，采用政府与社会资本合作模式（PPP）实施的锡盟中心医院扩建升级项目，该项目实施方案于 2018 年 7 月 30 日通过了盟财政局的物有所值论证和财政承受能力验证，项目实施方案于 2018 年 8 月 16 日获得盟公署的批复（锡署字〔2018〕71 号），由此完成了 PPP 项目的批复手续，并顺利进入财政部 PPP 项目库。

(2) 项目绩效目标：按照《锡林郭勒盟财政预算绩效管理办法》有关要求，已在锡林郭勒盟财政预算管理一体化平台完成了 2023 年度绩效自评工作，自评分数为 90.08 分。该项目作为一个年度内实施的存续项目，未设定阶段性目标，年度预算总金额为 7000.00 万元，已支出使用 5624.91 万元，用于预付该项目 2023 年度存量部分的可行性缺口补助。

2. 综合评价分析情况及评价结论

(1) 项目实施情况的综合评价：根据对锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目 2023 年度的实施情况和预算资金拨付与使用情况进行充分调研和综合分析，该项目作为以扩大锡盟中心医院建设规模、提升医疗服务能力、方便患者就医为目标设施的公立医院扩建项目，2023 年度的预算资金拨付及时、使用合规，根据对评价项目的实施情况和实施效果的调研核实，该项目的 2023 年度实施内容未偏离既定的绩效目标，存量部分已全面移交至项目公司运营，其绩效目标完成度 100%。

(2) 评价结论：根据综合评价情况和绩效评价指标体系评分结果，锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目 2023 年度预算支出的绩效评价得分为“78 分”，对此按照《锡林郭勒盟财政支出绩效评价结果应用办法（暂行）》有关规定，本项目的绩效评价结果级别为“一般”。

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价评分表

预算部门：锡林郭勒盟中心医院

项目名称：锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
投入 (20分)	项目 立项 (15分)	决策过程	7	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	7
		目标内容	4	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
		预期效益	4	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	3
		资金到位率	2	①资金到位率 90%以上（2分） ②资金到位率 80%—89%（1.8分） ③资金到位率 70%—79%（1.6分） ④资金到位率 60%—69%（1.4分） ⑤资金到位率 50%—59%（1分） ⑥资金到位率低于 50%（0分）	2
	资金落实（5分）	到位时效	3	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	3
过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性	4	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）	4
		制度执行有效性	8	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	7
		项目质量可控性	8	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	7
	财务管理 (10分)	管理制度健全性	3	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
		资金使用合规性	5	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分） ⑤是否专款专用、专项核算（1分）	5
		财务监控有效性	2	①是否已制定或具有相应的监控机制（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）	2
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率	15	①全部完成（15分） ②完成90%以上（13分） ③完成80%—89%（11分） ④完成70%—79%（9分） ⑤完成60%—69%（7分） ⑥完成50%—59%（5分） ⑦完成50%以下（0分）	10
		完成及时率	5	①及时率90%以上（5分） ②及时率80%—89%（4分） ③及时率70%—79%（3分） ④及时率60%—69%（2分） ⑤及时率小于60%（1分）	3
		质量达标率	8	①质量达标率90%以上（8分） ②质量达标率80%—89%（6分） ③质量达标率70%—79%（4分） ④质量达标率60%—69%（2分） ⑤质量达标率小于60%（1分）	5
		成本节约率	2	①预算节约率30%以上（2分） ②预算节约率10%—29%（1.5分） ③预算节约率0.1%—10%（1分） ④预算节约率0%以下（0分）	1
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益	2	此项目的实施对提升锡盟中心医院经济效益的促进作用：非常显著（1分），比较显著（1.5分），一般（1分），不太显著（0.5分），没有作用（0分）。	1
		社会效益	3	此项目的实施对方便患者就医、改善就医环境、提高就医效率等方面的促进作用：非常显著（4分），比较显著（3分），一般（2分），不太显著（1分），没有作用（0分）。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
		生态效益	2	此项目的实施对提升锡盟中心医院医疗卫生环境建设方面的促进作用：非常显著（2分），比较显著（1.5分），一般（1分），没有作用（0分）。	1.5
		可持续影响	2	此项目的实施对促进锡盟中心医院可持续发展的影响程度：非常大（2分），较大（1.5分），一般（1分），无作用（0分）。	1.5
		社会公众或服务对象满意度	5	医院医护人员对此项目实施情况和实施效果的满意度： ①满意度≥90%（5分） ②满意度<90%，每5%扣1分。	3
			5	社会公众（患者及家属）对此项目实施情况和实施效果的满意度： ①满意度≥90%（10分） ②满意度<90%，每5%扣1分。	4
合计			100		78

3.绩效评价指标分析

（1）项目投入指标分析：本项目绩效评价指标体系中，项目投入指标下设2个二级指标及5个三级指标，评价权重为20%（20分），评价得分为17分，得分率为85%。

（2）项目过程指标分析：本项目绩效评价指标体系中，项目过程一级指标下设2个二级指标和6个三级指标，评价权重为30%（30分），评价得分为28分，得分率为93.3%。

（3）项目产出指标分析：本项目绩效评价指标体系中，项目产出一级指标下设1个二级指标和4个三级指标，评价权重为30%（30分），评价得分为19分，得分率为63.3%。

(4) 项目效益指标分析：本项目绩效评价指标体系中，项目效益情况评价指标的一级指标名称为“效果”，其下设 1 个二级指标和 3 个三级指标，评价权重为 20%（20 分），评价得分为 14 分，得分率为 70%。

4. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 项目实施中的主要经验及做法：根据对锡林郭勒盟医院整体升级建设 PPP 项目 2023 年度实施情况和预算资金使用情况的调研了解和评价情况，该项目作为以扩大锡盟中心医院建设规模、提升医疗服务能力、方便患者就医为目标设施的公立医院扩建项目，投入使用后随着医院规模的扩大，对方便患者就医、改善就医环境、提高就医效率等方面的促进作用比较显著，是一项具有良好社会效益的重要民生工程。锡林郭勒盟医院作为该项目的实施机构和运营管理部门，在项目实施过程中根据盟委 2016 年第 27 次委员会研究确定的重点项目安排，按照政府投资项目基本建设程序有关规定履行了相应的各项审批程序，并按照国务院和财政部出台的政府和社会资本合作（PPP）有关要求，充分履行了 PPP 项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证等程序，并顺利进入财政部 PPP 项目库，规范有序推进了该 PPP 项目，并顺利完成了社会资本招标、项目公司的组建和新建工程的施工与存量部分的移交运营，较好实现了公立医院采取 PPP 模式的投资运营效果。该项目采用 PPP 模式实施，通过由专业机构进行新建门急诊医技综合楼的建设管理和非核心医疗服务业务的全盟接管运营，在有效提升医院运营效率及服务能力的同时，对医院集中精力专注于医疗服务以不断提升诊疗服务能力、方便患者就医并得到更加全面专注的诊疗服务等方面，产生了积极的推动作用，其中医院环境卫生、相关配套服务相

较于之前得到了极大提升，获得了广大患者的认可和欢迎，取得了应有的良好社会效益。

(2) 项目实施中存在的主要问题及原因分析：绩效目标设定规范性不足，存量项目应设置与服务项目相关的指标，如服务响应及时性、维护及时率等；产出成本指标，应设置与当年产出相关的指标，如装修工程成本控制率、室外工程成本控制率、可行性缺口补助测算准确率等。原因分析根据调研了解情况，该项目的绩效目标申报表主要是由财务人员填报，而业务部门的参与度相对较低，也对绩效目标设定等业务也不太熟悉，对绩效目标申报工作的总体重视程度不足，导致该项目绩效目标指标不够全面。

5.有关建议

建议项目实施单位（预算部门）加强绩效目标编制工作质量，按照领导重视、业务与财务部门紧密配合、必要时聘请财政部门或第三方指导的原则，科学、合理、准确、规范设置年度绩效目标，为年度工作任务的规范有序开展和绩效考核奠定坚实基础。

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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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 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：朝鲁门 联系电话：0479-8221933

第五部分 部门（单位）决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

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	25,045.25	一、一般公共服务支出	32	87.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,036.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	66,044.60	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	95.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13,990.96	八、社会保障和就业支出	39	1,231.30
	9		九、卫生健康支出	40	98,702.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	658.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,036.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	108,117.44	本年支出合计	58	105,811.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	3,130.26
年初结转和结余	29	2,127.34	年末结转和结余	60	1,302.59
	30			61	
总计	31	110,244.78	总计	62	110,244.78

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

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费	经营收入		
				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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		108,117.44	28,081.87	25,045.25	3,036.62	0.00	0.00	66,044.60	0.00	0.00	0.00	13,990.96
201	一般公共服务支出	87.58	87.58	87.58								
20106	财政事务	6.00	6.00	6.00								
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	6.00								
20132	组织事务	81.58	81.58	81.58								
2013299	其他组织事务支出	81.58	81.58	81.58								
206	科学技术支出	29.31	29.31	29.31								
20603	应用研究	29.31	29.31	29.31								
2060399	其他应用研究支出	29.31	29.31	29.31								
208	社会保障和就业支出	1,231.30	1,231.30	1,231.30								
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.52	42.52	42.52								
2080102	一般行政管理事务	38.40	38.40	38.40								
2080116	引进人才费用	4.12	4.12	4.12								
20805	行政事业单位养老支出	1,188.78	1,188.78	1,188.78								
2080502	事业单位离退休	317.49	317.49	317.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.87	580.87	580.87								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.43	290.43	290.43									
210	卫生健康支出	101,073.79	21,038.23	21,038.23			66,044.60						13,990.96
21002	公立医院	95,198.73	15,163.17	15,163.17			66,044.60						13,990.96
2100201	综合医院	94,887.97	14,852.40	14,852.40			66,044.60						13,990.96
2100299	其他公立医院支出	310.77	310.77	310.77									
21004	公共卫生	5,393.33	5,393.33	5,393.33									
2100408	基本公共卫生服务	57.76	57.76	57.76									
2100409	重大公共卫生服务	2,905.80	2,905.80	2,905.80									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,429.77	2,429.77	2,429.77									
21011	行政事业单位医疗	472.27	472.27	472.27									
2101102	事业单位医疗	408.57	408.57	408.57									
2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69	63.69									
21016	老龄卫生健康事务	9.46	9.46	9.46									
2101601	老龄卫生健康事务	9.46	9.46	9.46									
221	住房保障支出	658.83	658.83	658.83									
22102	住房改革支出	658.83	658.83	658.83									
2210201	住房公积金	554.25	554.25	554.25									
2210202	提租补贴	6.00	6.00	6.00									
2210203	购房补贴	98.58	98.58	98.58									
229	其他支出	5,036.62	5,036.62	2,000.00	3,036.62								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,036.62	3,036.62		3,036.62								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,036.62	3,036.62		3,036.62								
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
2299999	其他支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									

支出决算表

公开 03 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105,811.94	79,080.95	26,730.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.58		87.58			
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	81.58		81.58			
2013299	其他组织事务支出	81.58		81.58			
206	科学技术支出	95.01		95.01			
20603	应用研究	39.49		39.49			
2060399	其他应用研究支出	39.49		39.49			
20604	技术与研究开发	55.52		55.52			
2060499	其他技术与研究开发支出	55.52		55.52			
208	社会保障和就业支出	1,231.30	1,188.78	42.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.52		42.52			
2080102	一般行政管理事务	38.40		38.40			
2080116	引进人才费用	4.12		4.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,188.78	1,188.78				
2080502	事业单位离退休	317.49	317.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.87	580.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.43	290.43				
210	卫生健康支出	98,702.59	77,233.34	21,469.26			
21002	公立医院	92,129.60	76,761.07	15,368.54			

2100201	综合医院	91,818.84	76,761.07	15,057.77		
2100299	其他公立医院支出	310.77		310.77		
21004	公共卫生	6,091.26		6,091.26		
2100408	基本公共卫生服务	57.38		57.38		
2100409	重大公共卫生服务	2,918.92		2,918.92		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,114.96		3,114.96		
21011	行政事业单位医疗	472.27	472.27			
2101102	事业单位医疗	408.57	408.57			
2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69			
21016	老龄卫生健康事务	9.46		9.46		
2101601	老龄卫生健康事务	9.46		9.46		
221	住房保障支出	658.83	658.83			
22102	住房改革支出	658.83	658.83			
2210201	住房公积金	554.25	554.25			
2210202	提租补贴	6.00	6.00			
2210203	购房补贴	98.58	98.58			
229	其他支出	5,036.62		5,036.62		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,036.62		3,036.62		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,036.62		3,036.62		
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00		
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,045.25	一、一般公共服务支出	33	87.58	87.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,036.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	95.01	95.01	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,231.30	1,231.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,797.28	21,797.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	658.83	658.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,036.62	2,000.00	3,036.62	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,081.87	本年支出合计	59	28,906.63	25,870.00	3,036.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,053.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,053.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,135.62	总计	64	30,135.62	27,099.00	3,036.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算表

公开 05 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,870.00	9,034.18	16,835.83
201	一般公共服务支出	87.58		87.58
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	81.58		81.58
2013299	其他组织事务支出	81.58		81.58
206	科学技术支出	95.01		95.01
20603	应用研究	39.49		39.49
2060399	其他应用研究支出	39.49		39.49
20604	技术与开发	55.52		55.52
2060499	其他技术与开发支出	55.52		55.52
208	社会保障和就业支出	1,231.30	1,188.78	42.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.52		42.52
2080102	一般行政管理事务	38.40		38.40
2080116	引进人才费用	4.12		4.12
20805	行政事业单位养老支出	1,188.78	1,188.78	
2080502	事业单位离退休	317.49	317.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.87	580.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.43	290.43	
210	卫生健康支出	21,797.28	7,186.56	14,610.72
21002	公立医院	15,224.29	6,714.29	8,510.00
2100201	综合医院	14,913.53	6,714.29	8,199.23
2100299	其他公立医院支出	310.77		310.77
21004	公共卫生	6,091.26		6,091.26
2100408	基本公共卫生服务	57.38		57.38
2100409	重大公共卫生服务	2,918.92		2,918.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,114.96		3,114.96
21011	行政事业单位医疗	472.27	472.27	
2101102	事业单位医疗	408.57	408.57	
2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69	
21016	老龄卫生健康事务	9.46		9.46
2101601	老龄卫生健康事务	9.46		9.46

221	住房保障支出	658.83	658.83	
22102	住房改革支出	658.83	658.83	
2210201	住房公积金	554.25	554.25	
2210202	提租补贴	6.00	6.00	
2210203	购房补贴	98.58	98.58	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

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决算明细表

公开 06 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,572.55	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,577.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,780.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	35.28
30107	绩效工资	2,890.78	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.87	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	35.28
30109	职业年金缴费	290.43	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	408.57	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.69	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.55	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	554.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	400.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	412.89	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.15	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	303.13	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	85.26	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	10.34	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.46	39909	经常性赠与	0.00
		0.00				39910	资本性赠与	0.00
		0.00				39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,985.44	公用经费合计				48.74	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开 07 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,013.39	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	7,109.22
30101	基本工资	80.79	30229	福利费	38.40	31001	房屋建筑物购建	2,000.00
30102	津贴补贴	1,251.71	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	24.07
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	62.15	31003	专用设备购置	3,080.15
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	654.89	30299	其他商品和服务支出	652.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	2,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	2,086.12	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	0.02	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	5.00
30202	印刷费	0.19	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	11.72	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	5,624.91
30207	邮电费	0.80	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	5,624.91
30211	差旅费	269.88	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	59.47	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	8.24	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	80.91	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	867.83	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	30.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	3.40	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		合 计	16,835.83

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,036.62	3,036.62	0.00	3,036.62	0.00
229	其他支出		3,036.62	3,036.62		3,036.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,036.62	3,036.62		3,036.62	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,036.62	3,036.62		3,036.62	

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填 0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目 代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填 0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8			0.00			0.00
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，本表为空表。

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

公开 11 表

编制单位：锡林郭勒盟中心医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	21.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2. 主要负责人用车	7	0.00
3. 机要通信用车	8	0.00
4. 应急保障用车	9	2.00
5. 执法执勤用车	10	0.00
6. 特种专业技术用车	11	18.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	1.00
（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	14	120.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	14,028.12
1. 政府采购货物支出	17	13,140.85
2. 政府采购工程支出	18	604.41
3. 政府采购服务支出	19	282.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	11,288.99
其中：授予小微企业合同金额	21	8,917.67