

2023 年度锡林郭勒盟蒙医医院 决算公开报告

部门（单位）名称：锡林郭勒盟蒙医医院

单位负责人：孟克

财务负责人：斯琴格日勒

编制人：代红桃

报送日期：2024 年 10 月

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、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，本单位内设机构包括：临床服务类科室（脑病科、

心脏病科、传统疗术科、心身医学科、重症医学科等）、医疗技术类科室（检验科、病理科、功能彩超科、药剂科、内镜中心等）、医疗辅助类科室（供应室、统计科、制药厂、采购科、医患办、医务科、护理部等）、行政管理类科室（院长办公室、党委办公室、纪检监察室、人事处、财务科、科教科、后勤总务科等）。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。2023 年，锡林郭勒盟蒙医医院编制 365 人，现有在职人员 340 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、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年度，我院在盟委行署、盟卫健委的领导下，全面贯彻落实《中医药法》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发振兴蒙医药行动计划（2017—2025 年）的通知》、《内蒙古自治区卫生健康委员会办公室转发国家卫生健康委办公厅关于印发患者安全专项行动方案（2023-2025 年）的通知》（内卫办医字（2023）616 号）等相关文件部署和要求，按照 2022 年《锡盟蒙医医院年度工作计划》，圆满完成了各项工作任务。

（一）业务指标完成情况

2023 年门诊人次为 487296 人次，与去年同期相比增长 58216 人次，增长 13.6%。出院 23386 人次，与去年同期相比增加 2195 人次，增长 10.4%。住院患者手术例数 8503 台，与去年同期相比减少 231 台，减少率为 2.7%。三级手术例数 4022 例，占全部手术的 47.30%，比往年下降 1.6%。四级手术 1946 例，占 22.89%，比往年下降 0.31%。三级以上手术占比 70.19%，比往年下降 1.31%。床位使用率 82.19%，与去年同期相比下降 1.9%。平均住院日 8.4 天，与去年同期相比缩短 1.9 天。门诊次均费用 326.73 元，与去年同期相比增长 232.4 元，增长 71.1%。住院次均费用 10550.63 元，与去年同期相比减少 791.54 元，减少率 7.5%。

（二）医疗质量管理控制目标完成情况

全院门急诊民族药使用率为 64.43% (国家标准 $\geq 80\%$)，出院患者民族药使用率为 90.45% (国家标准 $\geq 70\%$)，门诊抗菌药物使用率为 2.63% (国家标准 $\leq 20\%$)，急诊抗菌药物使用率为 27.45 (国家标准 $\leq 40\%$)，出院患者抗菌药物使用率平均为 30.41% (国家标准 $\leq 60\%$)，病床使用率 82.19%。

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

锡林郭勒盟蒙医医院 2023 年度收入、支出决算总计 69,553.22 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 47,305.30 万元，增长 212.63%，变动原因：1、

本年财政拨款 2022 年 2023 年两年带薪休假。2、传统术楼建设项目、临床医学院的建设项目等收入较多，故增长。；与上年决算相比，收、支总计各增加 15,879.70 万元，增长 29.59%。其中：

(一) 收入决算总计 69,553.22 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 69,532.92 万元。与上年决算相比，增加 15,871.52 万元，增长 29.58%，变动原因：1、本年财政拨款 2022 年 2023 年两年带薪休假。2、传统术楼建设项目、临床医学院的建设项目等收入较多，故增长。

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，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 20.29 万元。与上年决算相比，增加 8.18 万元，增长 67.59%，变动原因：2023 年继续为课题做科研工作支出。

(二) 支出决算总计 69,553.22 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 61,769.24 万元。与上年决算相比，增加 9,361.43 万元，增长 17.86%，变动原因：1、2023 年平均在职人员工资调标及年 2022 年 2023 年带薪休假、临时性工作补助以及春节补助等增加。2、2023 年财政拨款传统术楼建设项目、临床医学院的建设项目等收入较多，故增长。

2. 结余分配 7,762.23 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 6,516.82 万元，增长 523.27%，变动原因：2023 年医疗收入相对增长较多，故结余分配均收到影响。

3. 年末结转和结余 21.74 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 1.45 万元，增长 7.14%，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 2023 年度本年收入决算合计 69,532.92 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 21,762.70 万元，占 31.30%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 3,260.38 万元，占 4.69%；

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 41,427.60 万元，占 59.58%；

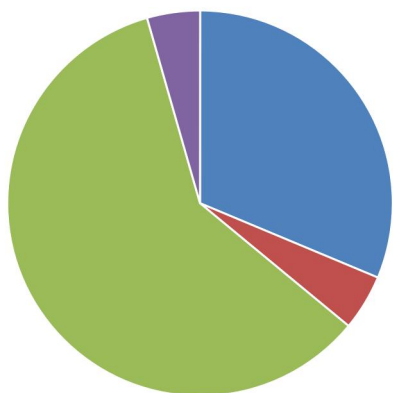
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 3,082.24 万元，占 4.43%。

收入决算情况说明

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院 2023 年度本年支出决算合计 61,769.24 万元，其中：

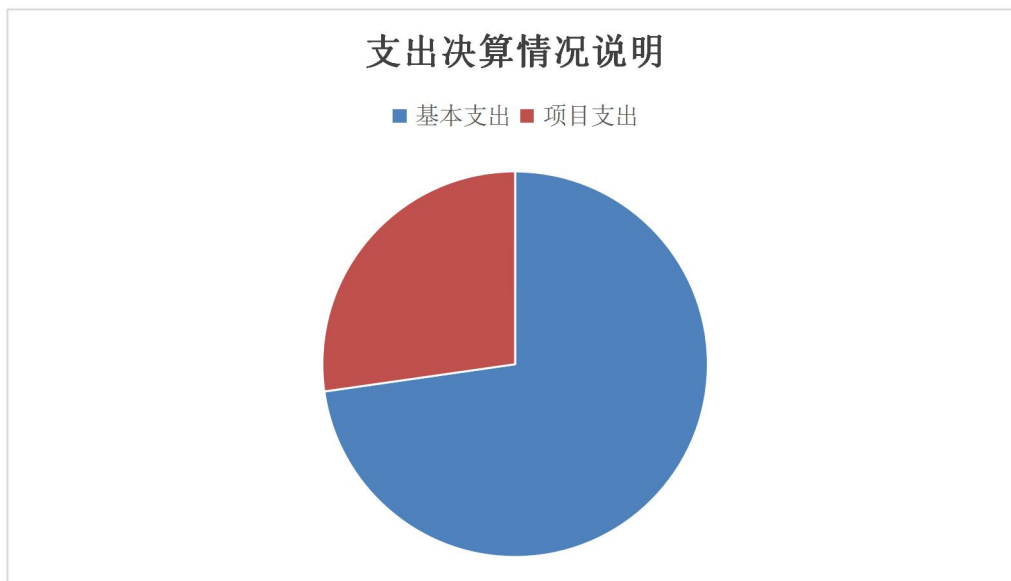
本年基本支出 44,932.71 万元，占 72.74%；

本年项目支出 16,836.53 万元，占 27.26%；

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%。



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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 25,023.08 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 12,775.16 万元，增长 104.30%，变动原因：1、2023 年平均在职人员工资调标及年 2022 年 2023 年带薪休假、临时性工作补助以及春节补助等增加 2、2023 年财政拨款传统疗术楼建设项目、临床医学院的建设项目等收入较多，故增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 13,443.15 万元，增长 116.09%，变动原因：1、2023 年平均在职人员工资调标及年 2022 年 2023 年带薪休假、临时性工作补助以及春节补助等增加 2、2023 年财政拨款传统疗术楼建设项目、临床医学院的建设项目等收入较多。3、2023 年项目支出包含 2022 年年末结转项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 21,762.70 万元。与年初预算 12,247.92 万元相比，完成年初预算的 177.68%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1.00 万元，与年初预算相比增加 1.00 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 0 万元，支出决算 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：本年新增其他组织服务项目。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 28.31 万元，与年初预算相比减少 62.5 万元。其中：

1、科学技术支出基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 2.13 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 54.93%。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 87.52 万元，支出决算 25.98 万元，完成年初预算的 29.68%。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 1.16 万元，支出决算 1.16 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。

（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818.50万元，与年初预算相比增加(减少)33.27万元。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164.55万元，支出决算148.88万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：1、本年一体化预算有5%浮动率 2、本年年有离退休人员去世，故降低。

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597.97万元，支出决算575.11万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调入4个，考编进入4个，退休13个，离职与调走4个，在编人数减少9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11.73万元，支出决算81.77万元，完成年初预算的697%。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10.98万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的28.6% 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。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为20,282.34万元，与年初预算相比增加9,516.23万元。其中：

1. 卫生健康公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算 6157.31 万元，支出决算 14899.45 万元，完成年初预算的 242%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增蒙医医院专科专病楼项目资金等多个项目，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302.7万元，支出决算 289.17 万元，完成年初预算的 95.53 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调入 4 个，考编进入 4 个，退休 13 个，离职与调走 4 个，在编人数减少 9 个，故医疗保险缴费减少。

3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 46 万元，支出决算 46.12 万元，完成年初预算的 100.26 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整故决算公务员医疗补助增长一点。

4、卫生健康公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算 1183.96 万元，支出决算 1275.05 万元，完成年初预算的 108 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增项目支出，故增加。

5、卫生健康公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算 1900 万元，支出决算 1901 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：本年新增重大公共卫生 1 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 714.63 万元，支出决算 1476.01 万元，完成年初预算的

206.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增新冠肺炎医务人员临时性补助资金等项目，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426.4万元，支出决算331.44万元，完成年初预算的77.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有未支出项目。

8、卫生健康公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算22万元，支出决算 51 万元，完成年初预算的 231.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增 2023 年基本公共卫生服务补助资金，故增加。

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 13.1万元，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：没有差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为632.55万元，与年初预算相比增加26.78万元。

其中：

1. 住房住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 566.88万元，支出决算547.34万元，完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调入 4 个，考编进入 4 个，退休 13 个，离职与调走 4 个，在编人数减少 9 个，故住房公积金减少。

2. 改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算38.89万元，支出决算 85.21 万元，完成年初预算的 219%。决算数与年初预算数的差异原因：

2023 年补发三年的住房补贴及新考录人员的住房补贴。故增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,446.20 万元，其中：

(一) 人员经费 8,238.22 万元。主要包括：基本工资 1850.16 万元、津贴补贴 718.13 万元、奖金 382.17、绩效工资 1,515.84 万元、机关事业单位基本养老保险 575.11 万元、职业年金缴费 81.77 万元、职工基本医疗保险缴费 289.17 万元、公务员医疗补助缴费 46.12 万元、其他社会保障缴费 24.44 万元、住房公积金 547.34 万元、其他工资福利支出 1,444.96 万元、离休费 22.05 万元、退休费 126.83 万元、抚恤金 121.79 万元、遗属生活费 10.34 万元 其他对个人和家庭的补助 482.00 万元。

(二) 公用经费 207.97 万元。主要包括：工会经费 92.43 万元、福利费 115.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 13,316.50 万元，其中：

(一) 工资福利支出 9.60 万元。主要包括：其他工资福利支出 9.6 万元。

(二) 商品和服务支出 1,110.61 万元。主要包括：办公费 1.03 万元、印刷费 6.47 万元、咨询费 3.79 万元、水费 0.31 万元、电费 2.40 万元、邮电费

0.08 万元、差旅费 50.37 万元、维修（护）费 11.93 万元、租赁费 5.96 万元、会议费 27.17 万元、培训费 25.27 万元、专用材料费 495.28 万元、劳务费 238.77 万元、公务用车运行维护费 10.65 万元、其他交通费用 1.19 万元、其他商品和服务支出 229.93 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.65 万元，支出决算 10.65 万元，完成预算的 100.00%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.65 万元，支出决算 10.65 万元，完成预算的 100.00%；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%。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：没有差异。

（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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 10.65 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 10.65 万元，占 100.00%；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%，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10.65万元。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%，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10.65万元。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3辆。与上年决算相比，增加（减少）10.65万元，增长（减少）0%，变动原因：没有变动。

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；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%，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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算3,260.38万元。与上年决算相比，增加3,260.38万元，增长100%，变动原因：1、本年收到财政拨传统疗术楼建设资金。2、用于体育事业的彩票公益金支出。

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 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%，变动原因：没有变动。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院 2023 年度机构运行经费支出决算 207.97 万元。比上年决算相比，增加 57.91 万元，增长 38.59%，变动原因：福利费与工会经费因工资变动而调增。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院 2023 年度政府采购支出总额 6,882.23 万元，其中：政府采购货物支出 5,087.01 万元、政府采购工程支出 113.40 万元、政府采购服务支出 1,681.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5,932.98 万元，占政府采购支出总额的 86.21%，其中：授予小微企业合同金额 4,957.85 万元，占政府采购支出总额的 72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟蒙医医院 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）81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。

锡林郭勒盟蒙医医院 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47个，二级项目0个，共涉及资金13316.5万元，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3260.38万元，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“锡林郭勒盟蒙医传统疗术楼建设项目”、“内蒙古医科大学蒙医临床医学院”、“云影像电子胶片系统建设项目”、“既有建筑节能改造项目”、“蒙医医院健康管理中心项目”等5个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出13316.5万元，政府性基金支出3260.38万元。其中，对“锡林郭勒盟蒙医传统疗术楼建设项目”、“内蒙古医科大学蒙医临床医学院”、“云影像电子胶片系统建设项目”、“既有建筑节能改造项目”、“蒙医医院健康管理中心项目”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，以上项目部门绩效指标设置不够完整、部分指标不够清楚明确，项目支出进度缓慢，加快专项资金列支。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟蒙医医院 2023 年度在决算中反映 47 个一般公共预算项目，以及 2 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

1. 既有建筑节能改造项目（锡财债【2023】587 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 30.75 分。全年预算数为 850 万元，执行数为 244.14 万元，完成预算的 28.72%。项目绩效目标完成情况：初步已完成既有节能改造所有工程，待验收合格后支付剩余款项。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名称		既有建筑节能改造项目（锡财债【2023】587 号）									
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）			实施单位		锡林郭勒盟蒙医医院				
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	0.00	850.00	244.14	10	28.72	2.87			
		其中：财政拨款	0.00	850.00	244.14	—	28.72	—			
		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				
		住院楼、门诊楼、营养中心、供应楼、连廊、医技楼节能干挂拆除改造；电气、给排水、供热改造。					项目目前已支付部分改造工程款，剩余资金待项目完成发票报账后进行支付。				
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	改造楼栋	正向	等于	6	6	栋	10	10	
			工程数量	正向	等于	2	2	项	5	5	
		质量指标	节能工程验收通过率	正向	等于	100	0	%	10	0	项目目前在实施中，还未进行验收。

		维修工程完成率	正向	等于	100	0	%	5	0	项目目前在实施中，还未进行验收。	
	时效指标	按时开工率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		投资计划分解转发用时	反向	小于等于	10	10	工作日	5	5		
	成本指标	项目总投资	正向	等于	850	244.14	万元	5	1.44	项目目前在实施中，还未进行验收。	
		项目总投资完成率	正向	等于	100	28.72	%	5	1.44	项目目前在实施中，还未进行验收。	
	效益指标	经济效益	维修工作数量	反向	小于等于	30	0	次	10	0	项目目前在实施中，还未进行验收。
		社会效益	楼体外墙美观度	正向	大于等于	90	0	%	10	0	项目目前在实施中，还未进行验收。
		生态效益	冬季热损耗率	反向	小于等于	20	0	%	5	0	项目目前在实施中，还未进行验收。
		可持续影响	就诊患者舒适度	正向	大于等于	90	0	%	5	0	项目目前在实施中，还未进行验收。
	满意度指标	服务对象满意度	医护患者舒适满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	0	项目目前在实施中，还未进行验收。
总分								100	30.75		

2. 蒙医医院专科专病楼项目（锡财贸【2023】615号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.05分。全年预算数为10000万元，执行数为7718.72万元，完成预算的77.19%。项目绩效目标完成情况：蒙医专科专

病楼主体已完成，目前楼内装修，按照合同签订要求支付剩余款项。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名称		蒙医医院专科专病楼项目（锡财贸【2023】615号）									
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟蒙医医院			
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	2281.28	10000.00	7718.72	10	77.19	7.72			
		其中：财政拨款	2281.28	10000.00	7718.72	—	77.19	—			
		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				
		锡林郭勒盟蒙医医院特色专科专病楼项目建议书、可行性研究报告和初步设计文本确定项目总投资16884万元，建筑面积24290平方米，中央拨款1亿元。					项目目前在进行中，已开始施工，待后续发票报账后将剩余资金进行支付。				
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	专科专病楼项目支出	正向	等于	1	1	个	10	10	
			建筑面积	正向	等于	24290	24290	平方米	5	5	

		质量指标	工程项目验收通过率	正向	等于	100	0	%	10	0	项目目前进行中,无法进行验收。	
			新建设施达到当地抗震设防要求	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	按时开工率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			投资计划分解转发用时	反向	小于等于	10	10	个工作日	5	5		
		成本指标	年度计划投资完成率	正向	大于等于	80	100	%	5	5		
			中央预算内投资支付率	正向	大于等于	65	100	%	5	5		
		效益指标	经济效益	改年收入	正向	大于等于	1.2	1	亿元	10	8.33	项目目前共下拨1亿元资金。
			社会效益	为社会增加就业岗位	正向	大于等于	360	360	人次	10	10	

	生态效益	通过架设污水处理站减少医疗垃圾存放点环境污染	定性		减少医疗垃圾，保护生态环境	优		5	5	
	可持续影响	提升医疗救治水平	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	98	%	10	10	
总分								100	86.05	

3. 内蒙古医科大学锡林郭勒蒙医临床医学院改造资金（锡财债【2023】587号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.83 分。全年预算数为 580 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：蒙医临床医学院改造工程已完工，目前对工程进行验收审计中。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

项目支出绩效自评表(2023 年度)							
项目名称	内蒙古医科大学锡林郭勒蒙医临床医学院改造资金 1（锡财债【2023】587 号）						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）	实施单位		锡林郭勒盟蒙医医院			
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	580.00	580.00	377.37	10	65.06	6.51				
	其中：财政拨款	580.00	580.00	377.37	—	65.06	—				
	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				
	用于内蒙古医科大学蒙医临床医学院的相关改造及建设						项目目前接近尾声，楼体改造完毕，自主验收已完成，目前等待消防验收后提出相关改造意见，之后依据改造意见进行改造。				
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	蒙医临床医学院教学楼	正向	等于	1	1	栋	10	10	
			蒙医临床医学院宿舍楼	正向	等于	1	1	栋	5	5	
		质量指标	工程项目验收通过率	正向	等于	100	100	%	10	10	工程项目已验收完毕，目前发票未报账。
			改造项目消防验收通过率	正向	等于	100	0	%	5	0	消防改造未进行验收
		时效指标	按时开工率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			投资计划分解转发用时	反向	小于等于	10	10	工作日	5	5	
		成本指标	年度计划投资完成率	正向	大于等于	80	65.06	%	5	4.07	工程项目已验收完毕，目前发票未报账。
			项目总投资	正向	大于等	580	377.37	万元	5	3.25	工程项目已验收完毕，目前发票未

				于							报账。
效益指标	经济效益	节省宿舍 考试场地 租赁费	反向	小于 等于	100	100	万元	10	10		
	社会效益	为社会增 加就业岗 位	正向	大于 等于	50	50	岗位	10	10		
	生态效益	通过宿舍 教学楼集 中管理减 少环境污 染	定性		减少生 活垃圾 保护生 态环境	优		5	5		
	可持续 影响	提升蒙医 临床专业 学生学术 能力	定性		长期	长期		5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度	学生教师 使用满意 度	正向	大于 等于	90	95	%	10	10		
总分								100	88.83		

4. 锡林郭勒盟蒙医传统疗术楼建设项目（锡财债【2023】810号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为5000万元，执行数为3250.38万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：蒙医传统疗术楼建设项目已竣工验收，近期将工程决算审计。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	锡林郭勒盟蒙医传统疗法楼建设项目（锡财债【2023】810号）										
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟蒙医医院				
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	1749.62	5000.00	3250.38			10	65.01	6.5		
	其中：财政拨款	1749.62	5000.00	3250.38			—	65.01	—		
	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转贷2023年第二批自治区政府新增债券资金的通知》（锡财债【2023】810号），2023年第二批自治区政府新增债券资金5000万元（疗法楼层楼地上7层、地下1层、裙房为地上2层，建筑面积12017.52m²。						项目目前已支付所产生工程款、审计费、咨询服务费、设备款等部分，剩余资金待发票报账后进行支付。				
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	主楼占地面积	正向	等于	1196.2	1196.2	m²	10	10	
			裙房占地面积	正向	等于	915.06	915.06	m²	5	5	
		质量指标	主楼工程验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			裙房工程验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	

	时效指标	按时上报资金使用情况	反向	小于等于	10	10	天	5	5	
		工程完工及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
	成本指标	项目建设成本	反向	小于等于	5000	3250.38	万元	5	5	目前报账部分为3250.38，剩余部分待发票报账后进行支付。
		项目成本节约率	正向	大于等于	3	3	%	5	5	
效益指标	经济效益	如期偿还专项债券本息	正向	等于	135	135	万元	2.5	2.5	
		医院的医疗收入	定性		增加医院医疗收入	减少		2.5	0	因2024年市场环境等因素，导致2024年较2023年医疗收入减少。
	社会效益	提升医疗基础设施建设改善医疗公共服务质量	正向	等于	95	100	%	5	5	
	生态效益	统筹解决医疗废物处理建设资源节约型医院	正向	大于等于	5	5	%	10	10	

	可持续影响	改善医疗水平年限可持续性	正向	大于等于	20	20	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分								100	94.0	

5. 锡盟蒙医医院健康管理中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 331.93 万元，完成预算的 82.98%。项目绩效目标完成情况：采购健康管理中心医疗专用设备，剩余资金待政府采购流程完成后列支。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

项目支出绩效自评表(2023 年度)							
项目名称	锡盟蒙医医院健康管理中心项目						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）			实施单位	锡林郭勒盟蒙医医院		
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	0.00	400.00	331.93	10	82.98	8.3
	其中：财政拨款	0.00	400.00	331.93	—	82.98	—
	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	预期目标			实际完成情况			

标		针对广大人民群众不同的体检需求，包括健康体检、入职、教资、护资、驾驶员体检等，量身制定体检套餐及体检流程，更好更方便的服务于广大人民群众					目前我院体检科已采购所需胃镜设备及其他部分所需医疗设备耗材，剩余部分正在执行政府采购流程				
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	计划购置检查设备	正向	大于等于	8	8	台	10	10	
			供应商数量	正向	大于等于	3	4	家	5	5	
		质量指标	设备验收率	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
			项目资金使用合规率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目计划实施期限	正向	等于	6	6	个月	5	5	
			资金到账实时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	动脉硬化检测仪	正向	大于等于	14.4	14.4	万元	1	1	
			听力计及测听室	正向	大于等于	28	28	万元	1	1	
			耳鼻喉科综合治疗台	正向	大于等于	11	11	万元	1	1	
			内窥镜摄像系统	正向	大于	29.4	29.4	万元	1	1	

				等于						
		一氧化碳检测仪	正向	大于等于	4	4	万元	1	1	
		眼科裂隙灯显微镜	正向	大于等于	30	30	万元	1	1	
		光学相干断层扫描仪	正向	大于等于	125	125	万元	1	1	
		验光仪	正向	大于等于	15	15	万元	1	1	
		心电图机两台	正向	大于等于	8	8	万元	1	1	
		健康驿站一体机	正向	大于等于	11	11	万元	0.5	0.5	
		其余配套家具及装修成本	正向	大于等于	124.2	56.13	万元	0.5	0.23	项目发票未报账。
效益指标	经济效益	提升医院医疗收入	正向	大于等于	8	13	%	10	10	
	社会效益	提升当地体检服务质量	正向	大于等于	10	10	%	5	5	
	生态效益	医疗废物处置率	正向	等于	100	100	%	10	10	
	可持续影响	做好当地健康管理保障	定性		长期发展	长期发展		5	5	

			人民健康								
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	98.03	

6. 云影像电子胶片系统建设项目（锡财债【2023】587号）项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74.52 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 44.67 万元，完成预算的 24.82%。项目绩效目标完成情况：云影像电子胶片系统已投入使用，按照签订合同条款已支付第二期资金，我院将进一步尽快项目实施及资金使用。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

项目支出绩效自评表(2023 年度)							
项目名称	云影像电子胶片系统建设项目（锡财债【2023】587号）						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）	实施单位		锡林郭勒盟蒙医医院			
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	180.00	180.00	44.67	10	24.82	2.48
	其中：财政拨款	180.00	180.00	44.67	—	24.82	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		根据《锡林郭勒盟财政局关于转贷 2023 年提前批自治区新增地方政府一般债券资金的通知》（锡财债【2023】587 号），此系统上线后可替代医院医学影像传统塑料胶片，实现胶片电子化。					项目目前设备已购置，平台搭建已完成，等待后续平台测试完成后进行验收。				
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	云影像电子胶片系统个数	正向	等于	1	1	套	10	10	
			云影像电子胶片系统硬件设备个数	正向	等于	1	1	台(套)	5	5	
		质量指标	资金使用率	正向	大于等于	98	44.67	%	10	4.56	项目目前在验收阶段，因系统存在问题，供应商仍在修改调试中，待完全验收后进行尾款支付
			设备验收通过率	正向	等于	100	0	%	5	0	项目目前在验收阶段，因系统存在问题，供应商仍在修改调试中
		时效指标	按时开工日期	定性		2023 年 9 月	2023 年 9 月		5	5	
			购置硬件和软件时间	定性		2023 年 9 月-12 月	2023 年 12 月		5	5	
		成本指标	影像硬件购置成本	正向	大于等于	90	0	万元	5	0	
			云影像平台系统	正向	大于等于	90	44.67	万元	5	2.48	项目目前在验收阶段，因系统存在问题，供应商仍在修改调试中

效益指标	经济效益	医院的医疗收入	定性		增加医院的医疗收入	优		10	10	
	社会效益	提高诊断效率和质量形成电子胶片档案	定性		提高医疗影像诊断和医疗服务	优		7.5	7.5	
		错误诊断率	定性		能够有效地降低错误诊断率	优		7.5	7.5	
	可持续影响	为患者提高医院高质量服务	定性		提高医疗服务能力，为患者提供人性化服务	优		2.5	2.5	
		医院信息化建设	定性		促进医院的信息化发展	优		2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10
总分								100	74.52	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

1. 既有建筑节能改造项目（锡财债【2023】587号）项目，该项目绩效评价综合得分为 30.75 分，绩效评价结果为“差”，初步已完成既有节能改造所有

工程，已支付资金率 90.9%，待验收合格后支付剩余款项。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。

2. 蒙医医院专科专病楼项目（锡财贸【2023】615 号）项目，该项目绩效评价综合得分为 86.05 分，绩效评价结果为“良”。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。

3. 内蒙古医科大学锡林郭勒蒙医临床医学院改造资金（锡财债【2023】587 号）项目，该项目绩效评价综合得分为 88.83 分，绩效评价结果为“良”。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。

4. 锡林郭勒盟蒙医传统疗术楼建设项目（锡财债【2023】810 号）项目，该项目绩效评价综合得分为 94 分，绩效评价结果为“优”。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。

5. 锡盟蒙医医院健康管理中心项目，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。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。

6. 云影像电子胶片系统建设项目（锡财债【2023】587 号）项目，该项目绩效评价综合得分为 74.52 分，绩效评价结果为“中”。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。

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：代红桃

联系电话：0479-8105519

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：锡林郭勒盟蒙医医院

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	21,762.70	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,260.38	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	41,427.60	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	28.31
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	3,082.24	八、社会保障和就业支出	39	818.50
	9		九、卫生健康支出	40	57,028.50
	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	632.55
	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	3,260.38
	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	69,532.92	本年支出合计	58	61,769.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	7,762.23
年初结转和结余	29	20.29	年末结转和结余	60	21.74
	30			61	
总计	31	69,553.22	总计	62	69,553.22

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

公开02表

编制单位：锡林郭勒盟蒙医医院

2023年度

金额单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入			级补助收	事业收入			经营收入	单位上缴	其他收入
			小计	其中：			小计	：教育				
				一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	69,532.92	25,023.08	21,762.70	3,260.38	0.00	0.00	41,427.60	0.00	0.00	0.00	3,082.24
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00								
20106	财政事务	1.00	1.00	1.00								
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	1.00								
206	科学技术支出	28.31	28.31	28.31								
20602	基础研究	1.17	1.17	1.17								
2060203	自然科学基金	1.17	1.17	1.17								
20603	应用研究	25.98	25.98	25.98								
2060399	其他应用研究支出	25.98	25.98	25.98								
20604	技术与开发	1.16	1.16	1.16								
2060499	其他技术与开发支出	1.16	1.16	1.16								
208	社会保障和就业支出	818.50	818.50	818.50								
20801	人力资源和社会保障管理	12.74	12.74	12.74								
2080102	一般行政管理事务	9.60	9.60	9.60								
2080116	引进人才费用	3.14	3.14	3.14								
20805	行政事业单位养老支出	805.77	805.77	805.77								
2080502	事业单位离退休	148.88	148.88	148.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险	575.11	575.11	575.11								
2080506	机关事业单位职业年金	81.77	81.77	81.77								
210	卫生健康支出	64,792.18	20,282.34	20,282.34				41,427.60				3,082.24
21002	公立医院	60,684.35	16,174.51	16,174.51				41,427.60				3,082.24
2100202	中医(民族)医院	59,409.30	14,899.45	14,899.45				41,427.60				3,082.24
2100299	其他公立医院支出	1,275.05	1,275.05	1,275.05								
21004	公共卫生	3,428.01	3,428.01	3,428.01								
2100408	基本公共卫生服务	51.00	51.00	51.00								
2100409	重大公共卫生服务	1,901.00	1,901.00	1,901.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,476.01	1,476.01	1,476.01								
21006	中医药	331.44	331.44	331.44								
2100601	中医(民族医)药专项	331.44	331.44	331.44								
21011	行政事业单位医疗	335.28	335.28	335.28								
2101102	事业单位医疗	289.17	289.17	289.17								
2101103	公务员医疗补助	46.12	46.12	46.12								
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	632.55	632.55	632.55								
22102	住房改革支出	632.55	632.55	632.55								
2210201	住房公积金	547.34	547.34	547.34								
2210203	购房补贴	85.21	85.21	85.21								
229	其他支出	3,260.38	3,260.38		3,260.38							
22904	其他政府性基金及对应专	3,250.38	3,250.38		3,250.38							
2290402	其他地方自行试点项目收	3,250.38	3,250.38		3,250.38							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00		10.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益	10.00	10.00		10.00							

支出决算表

编制单位：锡林郭勒盟蒙医医院		2023年度					公开03表 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
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,769.24	44,932.71	16,836.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	28.31		28.31			
20602	基础研究	1.17		1.17			
2060203	自然科学基金	1.17		1.17			
20603	应用研究	25.98		25.98			
2060399	其他应用研究支出	25.98		25.98			
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	818.50	805.77	12.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.74		12.74			
2080102	一般行政管理事务	9.60		9.60			
2080116	引进人才费用	3.14		3.14			
20805	行政事业单位养老支出	805.77	805.77				
2080502	事业单位离退休	148.88	148.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.11	575.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.77	81.77				
210	卫生健康支出	57,028.50	43,494.39	13,534.11			
21002	公立医院	52,920.67	42,784.11	10,136.56			
2100202	中医(民族)医院	51,645.61	42,784.11	8,861.51			
2100299	其他公立医院支出	1,275.05		1,275.05			
21004	公共卫生	3,428.01	375.00	3,053.01			
2100408	基本公共卫生服务	51.00		51.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,901.00		1,901.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,476.01	375.00	1,101.01			
21006	中医药	331.44		331.44			
2100601	中医(民族医)药专项	331.44		331.44			
21011	行政事业单位医疗	335.28	335.28				
2101102	事业单位医疗	289.17	289.17				
2101103	公务员医疗补助	46.12	46.12				
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	632.55	632.55				
22102	住房改革支出	632.55	632.55				
2210201	住房公积金	547.34	547.34				
2210203	购房补贴	85.21	85.21				
229	其他支出	3,260.38		3,260.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,250.38		3,250.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,250.38		3,250.38			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：锡林郭勒盟蒙医医院

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	性基金预算财政	资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,762.70	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,260.38	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	28.31	28.31	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	818.50	818.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,282.34	20,282.34	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	632.55	632.55	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	3,260.38	0.00	3,260.38	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	25,023.08	本年支出合计	59	25,023.08	21,762.70	3,260.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	25,023.08	总计	64	25,023.08	21,762.70	3,260.38	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支出和年末结转结余情况。本表金额单位转换

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
出功能分类科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,762.70	8,446.20	13,316.50
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	28.31		28.31
20602	基础研究	1.17		1.17
2060203	自然科学基金	1.17		1.17
20603	应用研究	25.98		25.98
2060399	其他应用研究支出	25.98		25.98
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	818.50	805.77	12.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.74		12.74
2080102	一般行政管理事务	9.60		9.60
2080116	引进人才费用	3.14		3.14
20805	行政事业单位养老支出	805.77	805.77	
2080502	事业单位离退休	148.88	148.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.11	575.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.77	81.77	
210	卫生健康支出	20,282.34	7,007.88	13,274.46
21002	公立医院	16,174.51	6,297.60	9,876.91
2100202	中医(民族)医院	14,899.45	6,297.60	8,601.86
2100299	其他公立医院支出	1,275.05		1,275.05
21004	公共卫生	3,428.01	375.00	3,053.01
2100408	基本公共卫生服务	51.00		51.00
2100409	重大公共卫生服务	1,901.00		1,901.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,476.01	375.00	1,101.01
21006	中医药	331.44		331.44
2100601	中医(民族医)药专项	331.44		331.44
21011	行政事业单位医疗	335.28	335.28	
2101102	事业单位医疗	289.17	289.17	
2101103	公务员医疗补助	46.12	46.12	
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	632.55	632.55	
22102	住房改革支出	632.55	632.55	
2210201	住房公积金	547.34	547.34	
2210203	购房补贴	85.21	85.21	

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：锡林郭勒盟蒙医医院

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	7,475.21	302	商品和服务支出	207.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,850.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	718.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	382.17	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	0.00
30107	绩效工资	1,515.84	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	575.11	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	81.77	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	289.17	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	46.12	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.44	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	547.34	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	1,444.96	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	763.01	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	22.05	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	126.83	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	121.79	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	92.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	115.54	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	482.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	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		8,238.22	公用经费合计			207.97		

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：锡林郭勒盟蒙医医院				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	9.60	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	10,727.29
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	8,097.44
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.65	31002	办公设备购置	6.80
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	1.19	31003	专用设备购置	2,216.47
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	229.93	31006	大型修缮	19.92
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	303	对个人和家庭的补助	1,409.00	31007	信息网络及软件购置更新	341.99
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	457.15	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	9.60	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	1,110.61	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	1.03	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	44.67
30202	印刷费	6.47	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	3.79	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	951.85	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.31	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	2.40	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	0.08	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	0.00
30211	差旅费	50.37	309	资本性支出（基本建设）	60.00	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	60.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	11.93	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	5.96	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	27.17	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	25.27	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	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	495.28	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	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	238.77	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	0.00	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	13,316.50

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：锡林郭勒盟蒙医医院				2023年度				金额单位：万元
出功能分类科目代码	项目	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	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	3,260.38	3,260.38	0.00	3,260.38	0.00
229	其他支出			3,260.38	3,260.38		3,260.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排			3,250.38	3,250.38		3,250.38	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入			3,250.38	3,250.38		3,250.38	
22960	彩票公益金安排的支出			10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			10.00	10.00		10.00	

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”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：锡林郭勒盟蒙医医院						2023年度	公开09表 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支出”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：锡林郭勒盟蒙医医院						2023年度	公开10表 金额单位：万元
项目	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
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	10.65	10.65	10.65	10.65	0.00	10.65
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	10.65	10.65	10.65	10.65	0.00	10.65
（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	10.65	10.65	10.65	10.65	0.00	10.65
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（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	—	—	3.00	—	—	3.00
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

运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信

公开11表

编制单位：锡林郭勒盟蒙医医院		2023年度	金额单位：万元
项目 栏次	行次	统计数	
		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	7.00	
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	0.00	
5. 执法执勤用车	10	0.00	
6. 特种专业技术用车	11	4.00	
7. 离退休干部服务用车	12	0.00	
8. 其他用车	13	3.00	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	81.00	
三、政府采购支出信息	15		
（一）政府采购支出合计	16	6,882.23	
1. 政府采购货物支出	17	5,087.01	
2. 政府采购工程支出	18	113.40	
3. 政府采购服务支出	19	1,681.82	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	5,932.98	
其中：授予小微企业合同金额	21	4,957.85	