

2022 年度包头市中心医院单位决算公开

批复时间：2023 年 9 月 11 日

公开时间：2023 年 9 月 26 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
- 三、2022 年主要工作完成情况

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

包头市中心医院创建于 1942 年（原名官立包头医院、包头市立医院、绥远省立包头医院、绥远省立人民医院、包头市立人民医院、包头市第二医院），是包头历史上第一所地方性综合医院，是集医疗、教学、科研、预防保健、康复与健康管理于一体的三级甲等综合医院。主要提供急危重症病人的救治；重大疑难疾病诊治；推广应用中医药适宜技术；承担部分公共卫生服务。业务范围包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：感染性疾病科、预防保健科、重症医学科、全科医疗科、内科(呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、免疫学专业、内分泌专业、血液内科专业)、外科(普外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、心血管外科专业、胸外科专业、烧伤科专业、整形外科

专业)、妇产科(妇科专业、产科专业、计划生育专业)、妇女保健科、儿童保健科、儿科、小儿外科、肿瘤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤病科、急诊医学科、中医科、康复医学科、医疗美容科(美容皮肤专业、美容牙齿专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】)麻醉科、病理科、医学检验科(临床体液血液专业、临床微生物专业、临床生化专业、临床免疫血清学专业、临床细胞分子遗传学专业【PCR】)、医学影像科(X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、放射治疗专业)、疼痛科、健康体检科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市中心医院本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市中心医院	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

凡益之道，与时偕行。2022 年是我们党和国家历史上具有重要意义的一年，党的二十大将胜利召开，这是党和国家政治

生活中的一件大事。做好 2022 年的工作，意义十分重大、责任也十分重大。全院广大党员干部群众要进一步增强紧迫感、责任感、使命感，始终保持争创一流的志气、昂扬奋进的士气、攻坚克难的勇气、开拓进取的锐气，“致广大而尽细微”，坚持人民至上、生命至上，在常态化执行疫情防控的基础上，着力加大人才科研投入，打造区域性医疗资源高地，争取为广大群众提供更优质高效便利的卫生健康服务，为建设健康、幸福包头而贡献力量。

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

包头市中心医院 2022 年度收入、支出决算总计 81887.93 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 66506.47 万元，增加 432.38%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加 2969.62 万元，增长 30.67%；二是事业收入较年初预算增加 61765.23 万元，增长 1292.08%；三是其他收入较年初预算增加 892.68 万元，增长 100.00%。；与上年决算相比，收、支总计各减少 1786.56 万元，减少 2.14%。其中：

（一）收入决算总计 81887.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 80333.54 万元。与上年决算相比，减少 120.10 万元，减少 0.15%，变动原因为一般性公共预算财政拨款收入较上年决算增加 2246.39 万元，增加 21.59%，事业收

入较上年决算减少 2878.35 万元，减少 4.13%。，其他支出较上年决算增加 511.87 万元，增加 134.42%。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因为不存在此项内容。

3.年初结转和结余 1554.39 万元。与上年决算相比，减少 1666.47 万元，减少 51.74%，变动原因为我单位积极推进项目资金的使用，故年初结转和结余资金增加较上年减少。

（二）支出决算总计 81887.93 万元。包括：

1.本年支出决算合计 75934.03 万元。与上年决算相比，减少 1825.09 万元，减少 2.35%，变动原因：1、科学性支出较上年决算减少 49.33 万元，减少 40.20%，2、社会保障和就业支出较上年决算增加 604.21 万元，增加 38.21%，3、卫生健康支出较上年决算减少 2451.01 万元，减少 3.25%，4、住房保障支出较上年决算增加 71.03，增加 11.52%。

2.结余分配 4764.27 万元。结余分配事项：转入非财政拨款结余 4764.27 万元。与上年决算相比，增加 462.20 万元，增长 10.74%，变动原因为主要为利息收入较上年增加 350.32 万元。

3.年末结转和结余 1189.63 万元。结转和结余事项：项目支出结转 1189.63 万元。与上年决算相比，减少 423.67 万元，减少 26.26%，变动原因为本年度部分项目结题报销，导致年末项目支出结转增加。

二、收入决算情况说明

包头市中心医院 2022 年度本年收入决算合计 80333.54 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 12650.84 万元，与上年相比增加 2246.38 万元，变动原因：科学技术支出较上年决算减少 87 万元，社会保障和就业支出较上年决算增加 1001.09 万元，卫生健康支出较上年决算增加 1234.14 万元，住房保障支出上年决算增加 98.15 万元，占 15.75%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因为不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因为不存在此项内容，占 0.00%；

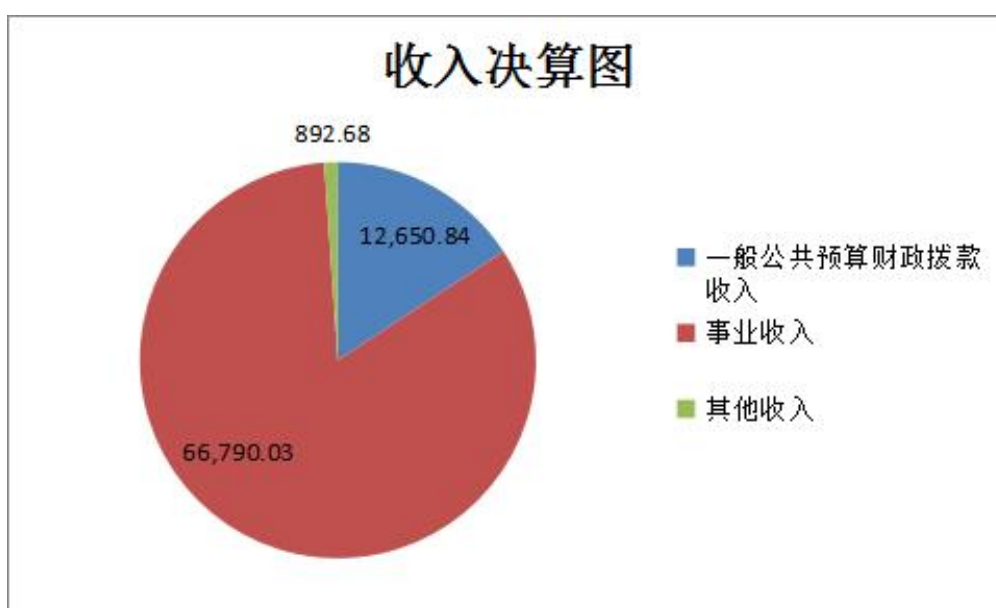
本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因为不存在此项内容,占 0.00%；

本年事业收入 66790.03 万元，与上年相比减少 2878.35 万元，变动原因：2022 年度由于疫情原因导致医疗收入减少,占 83.14%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因为不存在此项内容,占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因为不存在此项内容,占 0.00%；

本年其他收入 892.68 万元，与上年相比增加 511.87 万元，变动原因为本年度利息收入增加,占 1.11%。



三、支出决算情况说明

包头市中心医院 2022 年度本年支出决算合计 75934.03 万元，其中：

本年基本支出 73936.27 万元，与上年相比减少 693.65 万元，变动原因：社会保障和就业支出较上年决算增加 660.80 万

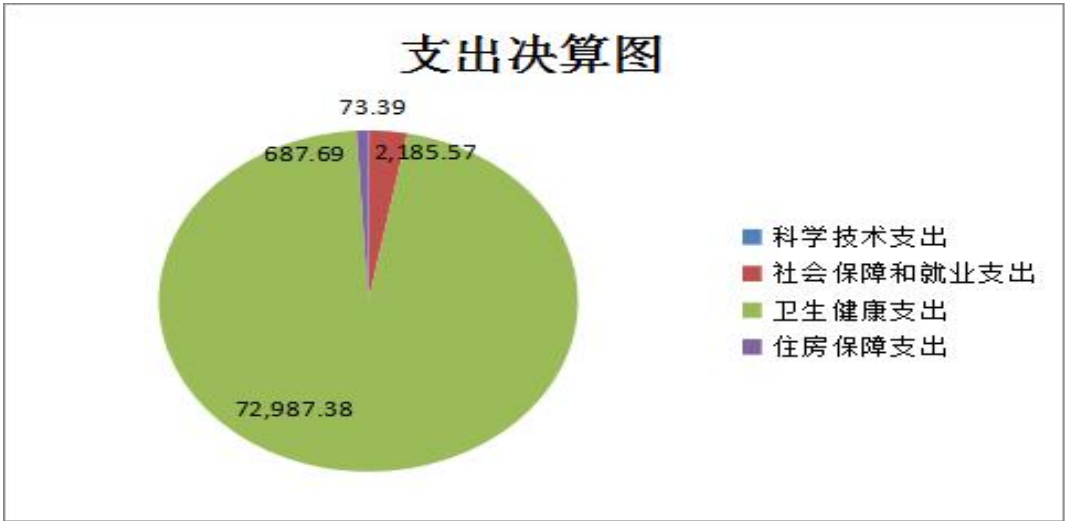
元，卫生健康支出较上年决算减少 1425.49 万元,住房保障支出较上年决算增加 71.04 万元，占 97.37%；

本年项目支出 1997.76 万元，与上年相比减少 1131.44 万元，变动原因：科学技术支出较上年决算减少 49.33 万元，社会保障和就业支出较上年决算减少 56.60 万元，卫生健康支出较上年决算减少 1025.51 万元,中医药支出较上年决算减少 6.44 万元，占 2.63%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因为不存在此项内容,占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因为不存在此项内容,占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因为不存在此项内容,占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市中心医院 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 13312.83 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2956.16 万元，增长 28.54%，变动原因：一般公共预算财政拨款较年初预算增加 2969.62 万元，年初财政拨款结转和结余较年初预算减少 13.46 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 325.50 万元，增长 2.51%，变动原因：一般公共预算财政拨款较上年决算增加 2246.39 万元，年初财政拨款结转和结余较上年决算减少 1920.89 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市中心医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12969.20 万元。与年初预算 10356.67 万元相比，完成年初预算的 125.23%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 73.39 万元，与年初预算相比增加 73.39 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 25.88 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与

年初预算数的差异原因：一是上年结转资金 70.46 万元；二是本年度支出本年追加资金。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 23.56 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是上年结转资金 33.69 万元；二是本年度支出本年追加资金。

3. 技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 1.60 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是上年结转资金 3.30 万元；二是本年度支出本年追加资金。

4. 技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 6.85 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是上年结转资金 69.81 万元；二是本年度支出本年追加资金。

5. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 15.50 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是上年结转资金 17.00 万元；二是本年度支出本年追加资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2185.56 万元，与年初预算相比增加 777.41 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 158.43 万元，支出决算 796.13 万元，完成年初预算的 502.51 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度发放退休职工 2021 年 7 月-2022 年 12 月的绩效奖金等 684 万元。

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 833.14 万元，支出决算 926.14 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度社会平均工资提高，故养老保险缴费基数也随之提高。

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 416.57 万元，支出决算 463.29 万元，完成年初预算的 111.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度养老保险缴费基数提高，故职业年金也随之提高。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 10022.55 万元，与年初预算相比增加 1698.89 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 7850.91 万元，决算支出 8484.90 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数

与年初预算数的差异原因：主要为本年度对家庭个人和家庭的补助增加，因此导致相关经费支出增加。

3.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算131.23万元，决算支出790.95万元，完成年初预算602.72%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度住院医师规范化培训补助资金等项目支出。

4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算1.00万元，决算支出6.14万元，完成年初预算610%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度健康促进医院建设资金等项目支出。

5.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，决算支出89.94万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度支出脑卒中高危人群筛查与防治新技术推广项目经费。

6.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，决算支出257.45万元，完成年初预100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度支出移动方舱核酸检测试剂补助资金等款。

7.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0.00万元，决算支出0.68万元，完成年初预算100%。决算数

与年初预算数的差异原因： 主要为本年度支出蒙中医药事业发展专项资金。

8.中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 2.73 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数的差异原因： 主要为本年度支出蒙中医药事业发展本级补助资金。

9. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 340.51 万元，支出决算 389.75 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数与年初预算数的差异原因： 2022 年度社平工资调高，故较年初预算有所提升。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 687.69 万元，与年初预算相比增加 62.83 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 624.86 万元，支出决算 687.69 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数与年初预算数的差异原因： 2022 年度进行公积金缴存基数调整，故较年初预算有所提升。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市中心医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11699.91 万元，其中：

（一）人员经费 11443.92 万元。主要包括：基本工资 3612.88 万元、津贴补贴 1320.77 万元、奖金 206.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 926.14 万元、职业年金缴费 463.29 万元，职工基本医疗保险缴费 389.75 万元，其他社会保障缴费 88.23 万元，绩效工资 2952.52 万元、离休费 75.26 万元、退休费 684.17 万元、抚恤金 36.70 万元、住房公积金 687.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元等。

（二）公用经费 255.99 万元。主要包括：差旅费 0.2 万元、工会经费 109.07 万元、福利费 136.34 万元、其他商品和服务支出 10.38 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市中心医院 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1269.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 133.23 万元。主要包括：基本工资津贴补贴 131.83 万元、绩效工资 1.40 万元。主要为依据国卫科教发〔2013〕56 号《国家卫生计生委等 7 部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》规定发放给培训教师的补助款等。

（二）商品和服务支出 418.20 万元。主要包括：印刷费 9.80 万元、咨询费 3.80 万元，电费 10.60 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 48.00 万元、维修（护）费 95.45 万元、培训费 16.91 万元、专用材料费 114.80 万元、专用燃料费 10.00 万元、

劳务费 7.11 万元、委托业务费 93.21 万元、福利费 0.72 万元、其他交通费用 7.05 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

（三）对个人和家庭的补助 405.40 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 405.40 万元。主要为依据国卫科教发〔2013〕56 号《国家卫生计生委等 7 部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》规定发放给培训学员的补助款 405.40 万元。

（四）资本性支出 312.46 万元。主要包括：办公设备购置 24.04 万元、专用设备购置 124.43 万元、信息网络及软件购置更新 92.24 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。

包头市中心医院 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市中心医院 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

（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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费支出。

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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市中心医院 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因为本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市中心医院 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 0.00%，变动原因为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

包头市中心医院 2022 年度预算安排项目 98 个，实施项目 46 个，完成项目 24 个，项目支出总金额 1997.76 万元。资金来源包括年初结转结余 1,554.39 万元，本年财政拨款金额 950.93 万元，本年其他资金 682.08 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市中心医院 2022 年度机构运行经费支出决算 255.99 万元。比上年决算相比，减少 3.10 万元，减少 1.20%，变动原因：一是工会经费较上年决算相比增加 4.1 万元，二是福利费较上年决算相比增加 5.2 万元，三是其他商品和服务支出较上

年决算相比减少 12.6 万元，四是差旅费较上年决算相比增加 0.2 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市中心医院单位 2022 年度政府采购支出总额 5328.00 万元，其中：政府采购货物支出 2398.25 万元、政府采购工程支出 554.81 万元、政府采购服务支出 2374.93 万元。授予中小企业合同金额 2045.74 万元，占政府采购支出总额的 38.39%，其中：授予小微企业合同金额 1645.50 万元，占授予中小企业合同金额的 80.43 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 71.30 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 10.73 %。

十四、国有资产占用情况说明

包头市中心医院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）199 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。

包头市中心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，其中一般公共预算项目一级项目 97 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1269.29 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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市中心医院 2022 年度在决算中反映 97 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，1 个其他资金项目，共 98 个项目的绩效自评结果。

1. 医疗事业费（成本性支出）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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。项目的预期目标是 2022 年度非税返还资金，包头市中心医院本着以及响应环保要求的号召以及节约开支的目的，用于医院天然气费用支出。项目的实际完成情况是 2022 年度非税返还资金，包头市中心医院本着以及响应环保要

求的号召以及节约开支的目的，用于医院天然气费用支出。产出指标中数量指标服务项目数 2 个，质量指标服务指标达标率大于等于 98%，时效指标供暖及时率 100%，成本指标购买天然气支出小于等于 48 万元。社会效益指标保障无菌环境显著提高，明显改善患者就医环境防止感染，可持续指标长期节能减排保护环境，服务对象满意度指标住院患者满意度大于等于 97%，医护人员满意度大于等于 97%。发现的主要问题及原因：我院燃气经费全部用于购置燃气锅炉天然气费用，用于医疗消毒、病房供热等业务。下一步改进措施：提高天然气使用效率，降低医院使用成本。

2.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：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 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。项目的预期目标是进一步加强公立医院服务体系建设，创造健康有序，社会稳定，人民健康的就医环境。项目的实际完成情况是组织科研项目课题人员开展科学实验，开展科研项目 12 项，完成研究论文 12 篇，提升诊疗水平，对相关疾病药物有所研究探索，保障人民生命健康。产出指标中数量指标发表论文 12 个，科研项目数 12 个，质量指标服务指标论文见刊率大于等于 80%，科研项目执行率大于等于 80%，时效指标指标科研项目开展时间为全年，论文录用时间为全年，成本指标项目投入经费小于等于

125 万元。社会效益指标显著提升临床治疗效果，显著提升治疗疾病药物效果，显著可提升相关科研疾病预防能力，可持续影响指标持续提高科研转化能力服务对象满意度指标受培养对象满意度大于等于 90%，科研对象满意度大于等于 90%。发现的主要问题及原因：进一步加强公立医院服务体系建设，创造健康有序，社会稳定，人民健康的就医环境。下一步改进措施：在今后工作中着力提高卫生人队伍整体素质，在提高人民健康水平方面发挥积极作用。

3.重大传染病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 67.76 万元，执行数为 67.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。项目的预期目标是进普及重大传染疾病知识，做好传染疾病筛查。项目的实际完成情况是组织开展健康科普宣传 4 次，采集传染病标本采样 1000 例，提升检测速度。产出指标中数量指标组织开展健康科普宣传 4 次，采集传染病标本采样 1000 例，质量指标服务指标监测完成率大于等于 100%，完成重大卫生应急处置工作，时效指标流感等监测报告小于 2 小时，新冠防疫病例报告小于 2 小时，成本指标新冠防疫病原学监测投入经费小于等于 4.2 万元。社会效益指标高危人群管理规范化达标，有效提升治疗疾病药物效果，服务对象满意度指标监测人群满意度大于等于 90%，科研对象满意度大于等于 90%。发现的主要问题及原因：进一步加强公立医院服

务体系建设，创造健康有序，社会稳定，人民健康的就医环境。下一步改进措施：在今后工作中着力提高卫生人队伍整体素质，在提高人民健康水平方面发挥积极作用。

4.内蒙古自治区自然科学基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 62.00 分。全年预算数为 70.46 万元，执行数为 25.88 万元，完成预算的 36.71%。项目绩效目标完成情况：项目尚未完成。项目的预期目标是提高科研水平和临床实验能力，提高疾病治愈率，为患者更好的服务。项目的实际完成情况是项目目前还在实施阶段，尚未完成，完成 2 篇科研论文。产出指标中数量指标项目数 3 个，科研论文 6 篇，质量指标国家核心期刊论文 2 篇，时效指标指标项目进度计划完成率 30%，科研论文进度计划完成率 30%，成本指标项目资金投入小于等于 25.88 万元。社会效益指标有效提升提升相关科研项目疾病干预能力，为相关疾病治疗提供理论和实验依据，服务对象满意度指标患者满意度大于等于 90%，科研对象满意度大于等于 90%。发现的主要问题及原因：由于本年度疫情关系的影响，造成项目无法有序按时的展开实施，资金利用率不够高。下一步改进措施：积极推进项目的推进，加强对项目的监管，最大限度的提高资金使用率。

5. 自治区卫生健康人才培养补助资金项目自评综述：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 97.49 万元，执行数为 97.49 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：项目已完成。项目的预期目标是加快人员培训进度，提升服务患者的业务能力。项目的实际完成情况是完成全部住培学员的招收以及考核，提升学员通过率。产出指标中数量指标住培学员人数 105 人，住培学员完成招收率 100%，质量指标住培学员培训考核通过率大于等于 80%，学员考核按时通过率大于等于 80%，时效指标理论及实践学习开展时间 3 年，学期内完成 1 次年度考核，成本指标住培学员津贴发放小于等于 97.49 万元。社会效益指标有效满足广大患者对医疗服务能力的需求，有效提升人民群众医疗诊治能力，参加培训学员满意度大于等于 90%。发现的主要问题及原因：加快人员培训进度，提升服务患者的业务能力。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效评价

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：王俊杰

联系电话：0472-6955170

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。