

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院
单位决算公开

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

巴彦淖尔市蒙医医院是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属公益二类事业单位。本单位的主要职责任务是：开展蒙医药研究，防治疾病，用传统的蒙医药成果与中、西医结合预防和治疗疾病，培养新的民族医药人才。

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门诊临床科室22个，医技科室7个、综合管理科室16个。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入2022年度部门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	巴彦淖尔市蒙医医院	公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

一、提升医疗服务质量，落实疫情防控工作

2022年度，发挥蒙医药独特优势。在新冠肺炎流行以来，蒙医药积极参与防治工作，制定出预防新型冠状病毒感染的肺炎“蒙药方剂”，供广大市民参考。大力开展一人一方，保证临床用药的灵活性。今年增加了有肉豆蔻五味、草果四味汤散、沙日汤、草果四味汤等19个品种。按照市委市政府及上级卫健部门安排部署，适应疫情防控形势变化，完善院感“四项机制”，

加强日常督导，强化医疗救治、应急处置等方面的能力建设，巩固来之不易的防控成果，根据疫情变化制定落实“两案一制”，有效促进了疫情防控工作的落实。

我单位制剂中心升级完善基础设施，率先成为全市首家蒙医区域制剂中心。以采购为源头，配送为终末的制剂生产全程质量管理，加强蒙药饮片的质量保障，完成常用蒙药饮片全项检验，实现了常用蒙药饮片全程溯源管理，有效提高生产效率，降低运营成本，确保制剂的有效性、安全性与稳定性，同时还为制剂研发创造很好的保障条件。

二、落实医改任务，实现医院高质量发展

与内蒙古国际蒙医医院签订《蒙医药传承创新高层协同体协议书》、《内蒙古自治区蒙医药远程医疗协作网服务协议书》，加强医疗协作，推进区域医疗资源共享，优化医疗资源配置，让百姓就近享受到大医院专家的远程医疗服务。

通过不定期到基层卫生院出诊教学，向偏远地区农牧民发放健康教育处方，推广穴位按压、膳食等蒙医养生方法，推动优质医疗资源下沉，促进分级诊疗工作有效开展。开展线上预约、就诊、缴费、取药以及药品邮寄全流程服务，优化患者就诊流程，缩短患者等候时间，有效避免人员聚集。开放院长接待日，听取群众意见，解决实际问题，为群众办实事。

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度收入、支出决算总计7,996.3万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7,136.66万元，增长830.19%，变动原因：预算只包括市本级资金，决算包括预算追加中央直达、自治区级、市本级资金；与上年决算相比，收、支总计各增加4,525.6万元，增长130.39%。其中：

（一）收入决算总计7,996.3万元。包括：

1.本年收入决算合计7,793.73万元。与上年决算相比，增加4,778.03万元，增长158.44%，变动原因：本年度财政拨款5000万元，用于新建医院项目实施。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余202.57万元。与上年决算相比，减少-252.43万元，减少-55.48%，变动原因：疫情期间医院运营成本增长。

（二）支出决算总计7,996.3万元。包括：

1.本年支出决算合计7,845.57万元。与上年决算相比，增加4,580.68万元，增长140.3%，变动原因：本年度财政拨款5000万元，用于新建医院项目实施。

2.结余分配73.52万元。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73.52万元，增长0%，变动原因：本年运营收支相减，存在非财政拨款结余。

3.年末结转和结余77.2万元。结转和结余事项：基本支出结转77.2万元。与上年决算相比，减少-128.6万元，减少-62.49%，变动原因：上年度存在项目支出结转186.06万元，本年度无项目支出结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度本年收入决算合计7,793.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6,291.55万元，占80.73%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入1,301.15万元，占16.69%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入201.03万元，占2.58%。

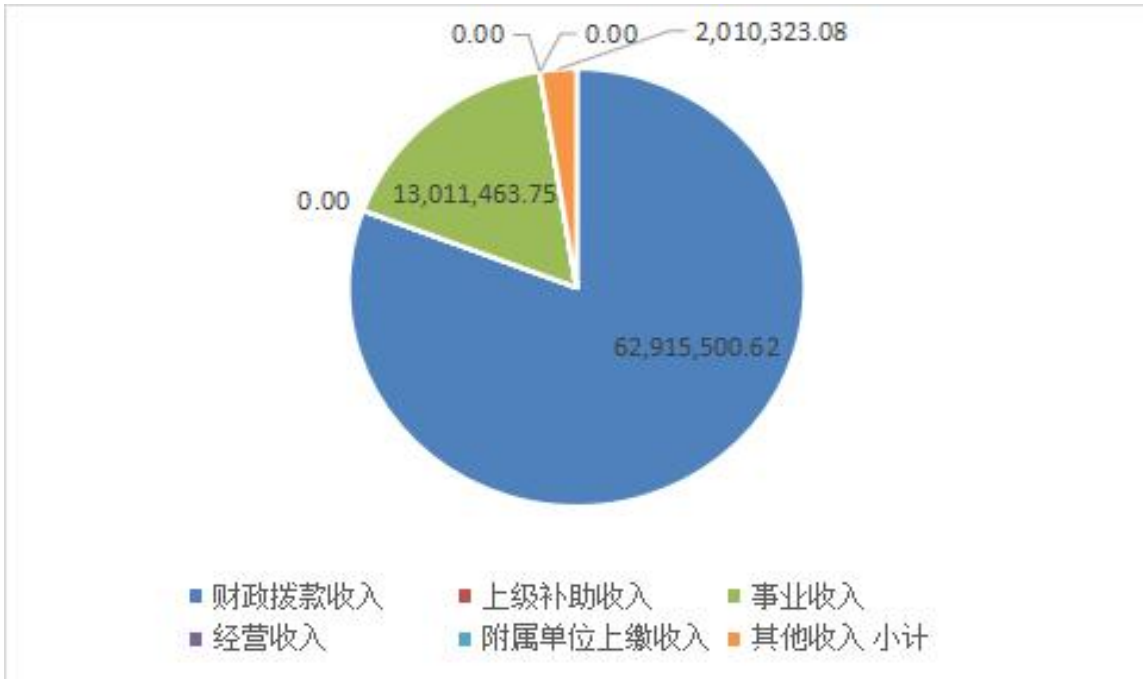


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度本年支出决算合计7,845.57万元，其中：

本年基本支出2,472.49万元，占31.51%；

本年项目支出5,373.08万元，占68.49%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

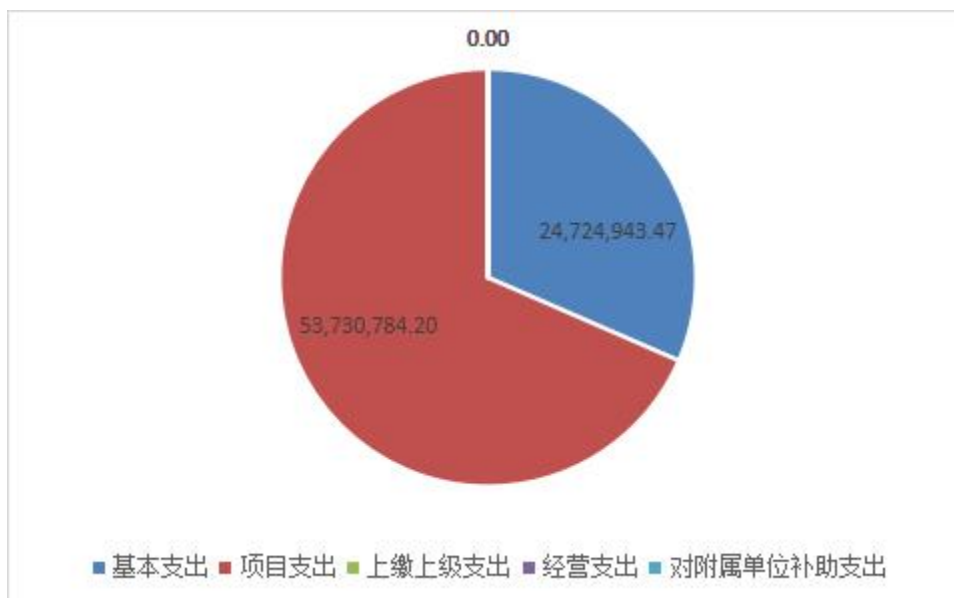


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,474.37万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5,614.73万元，增长（减少）653.15%，变动原因：预算只包括市本级资金，决算包括预算追加中央直达、自治区级、市本级资金；与上年决算相比，收、支总计各增加4,530.85万元，增长233.13%，变动原因：本年度财政拨款5000万元，用于新建医院项目实施。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算6,474.37万元。与年初预算859.64万元相比，完成年初预算的753.15%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为11.93万元，与年初预算相比增加11.93万元。其中：

1. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度民委下拨专项资金11.93万元，为整合蒙医蒙药资源，传承宣扬蒙医药文化，推动蒙医药基础研究，标准化研究，人才培养，我单位通过进行学术传承、文献整理为蒙医药标准化，现代化探索打好基础，合理使用民族工作专项经费，完成相关任务。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为9万元，与年初预算相比增加9万元。其中：

1. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政下拨科技创新项目资金3万元。该资金主要用于蒙药砸迪-3治疗刺心痛的治疗研究，不断改善蒙药砸迪-3临床疗效，提高蒙医药服务水平。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政下拨2022年中医（蒙医）能力建设和学术继承资金6万元，用于开展蒙医医药传承与人才培养、促进蒙医医药服务能力提升和蒙医特色技术支持。

(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225.9万元，与年初预算相比增加73.75万元。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66.34万元，支出决算134.14万元，完成年初预算的202.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增发生活补贴。

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81万元，支出决算84.76万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金坐实。

(四) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6,172.97万元，与年初预算相比增加5,465.48万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算644.5万元，支出决算5847.49万元，完成年初预算的907.29%。决算数与年初预算数的差异原因：决算中包括预算追加中央直达、自治区级、市本级资金，其中新建医院项目实施款5000万元。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万

元，支出决算203.09万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算中包括预算追加中央直达、自治区级、市本级资金，具体包括公立医院改革、医疗服务与保障能力提升补助、市直取消药品加成补助等。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算数0万元，支出决算27万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加疫情防控资金支出，购置核酸采样车。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算数0万元，支出决算数10万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加疫情防控资金支出，PCR移动方舱补助资金。

5. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。预算数0万元，支出决算17.71万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政下拨制剂能力建设、重点专科-脾胃病科建设资金17.71万元，用于我单位制剂能力提升和重点专科专项建设。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算39.88万元，支出决算42.8万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗基数调整和人员变动。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.12万元，支出决算24.89万元，完成年初预算的107.66%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调整和

人员变动。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为54.57万元，与年初预算相比增加（减少）54.57万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算54.57万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金自5月份开始由单位申请支付。。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,131.29万元，其中：

（一）人员经费1,131.29万元。主要包括：基本工资331.42万元、津贴补贴177.5万元、奖金22.91万元、绩效工资175.22万元、社会保障缴费具体包括机关事业单位基本养老保险缴费84.76万元、职业年金缴费1.74万元、职工基本医疗保险缴费42.80万元、公务员医疗补助缴费24.89万元、其他社会保障缴费5.26万元、住房公积金54.57万元、其他工资福利支出75.99万元、退休费134.14万元。

（二）公用经费0万元。我单位不存在此项内容。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5,343.08万元，其中：

（一）商品和服务支出105.39万元。主要包括：印刷费12.73万元、咨询费0.4万元、会议费0.5万元、培训费33.23万元、专

用材料费58.03万元、劳务费0.5万元。

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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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（0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少-289.43万元，增长减少-100%，变动原因：上年度我单位新建医院项目实施使用政府性基金。本年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

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，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

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度预算安排项目0个，实施项目14个，完成项目11个，项目支出总金额

5,373.08万元。资金来源包括年初结转结余182.82万元，本年财政拨款金额5,160.26万元，本年其他资金30万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无机构运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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2辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市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13个，二级项目0个，共涉及资金5,343.08万元，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0%；

我单位不涉及重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1、市直公立医院取消药品加成项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.4分。全年预算数为0万元，执行数为14万元。项目绩效目标完成情况：建立健全了公立医院绩效评价机制，公立医院取消药品加成，维护了公立医院的公益性、调动积极性、保障可持续，向群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。发现的主要问题及原因：项目目标设置存在不合理情况，目标设置范围广，不具体。下一步改进措施：在第三方机构指导下进一步完善目标。

3、PCR移动方舱补助资金（疫情防控经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为0万元，执行数为10万元。项目绩效目标完成情况：保证了本单

位提供核酸检测服务，完成疫情防控任务。发现的主要问题及原因：新的医疗设备业务人员操作生疏。下一步改进措施：加强了医疗设备使用流程及新系统的培训。

（三）单位项目绩效评价结果。

以市直公立医院取消药品加成项目项目例，该项目绩效评价综合得分为93.4分，绩效评价结果为“优”。

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：郭欣

联系电话：0478-8521510

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。