**2023** **年度内蒙古自治区巴彦淖尔市** **蒙医医院决算公开**

单位名称： 内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院

单位负责人：黎明

财务负责人：孔斐

编制人：郭欣

报送日期：2024 年 9 月

**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、2023 年度单位主要工作完成情况 第二部分 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 | 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** **单位概况**

**一、主要职能、职责**

内蒙古自治区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，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具 体包括： 内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院 | 公益二类事业单位 |

**三、2023** **年度单位主要工作完成情况**

1 、 提升医疗服务质量，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。

2 、 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。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** **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 2023 年度收入、支出决算总计 5,344.41 万元。 与年初预算相比，收、支总计各增加 4,274.26 万元，增长 399.41% ，变动原因：； 与上年决算相比，收、支总计各减少 2,651.89 万元，减少 33.16% 。其中：

**（一）收入决算总计 5,344.41 万元。包括：**

1.本年收入决算合计 5,267.20 万元。与上年决算相比，减少 2,526.53 万元，增 减少 32.42% ，变动原因：本年度根据新建医院工程进度，一般公共预算财政拨款收 入减少 3705.54 万元，事业收入增加 917.12 万元，本年收入决算较上年决算减少。

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 0.00 万元， 增长 0% ，变动原因:我单位无非财政拨款结余和专用结余。

3.年初结转和结余 77.20 万元。与上年决算相比，减少 125.37 万元，减少 61.89%， 变动原因：医院运营成本增长。

**（二）支出决算总计 5,344.41 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 5,269.58 万元。与上年决算相比，减少 2,575.99 万元，减 少 32.83% ，变动原因：本年度根据新建医院工程进度，一般公共预算财政拨款支 出减少 3705.54 万元，基本支出增长，本年支出决算较上年决算减少。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，减少 73.52 万元，减少 100.00% ，变 动原因：本年度无非财政拨款结余。

3.年末结转和结余 74.83 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年决算相 比，减少 2.38 万元，减少 3.08% ，变动原因：年度收支差额合理变动。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院 2023 年度本年收入决算合计 5,267.20 万元， 其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,040.23 万元， 占 57.72%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%； 本年事业收入 2,218.27 万元， 占 42.11%； 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 8.70 万元， 占 0.17%。

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 2023 年度本年支出决算合计 5,269.58 万元， 其中：

本年基本支出 3,394.03 万元， 占 64.41%； 本年项目支出 1,875.55 万元， 占 35.59%； 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**

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,040.23 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,995.76 万元，增长 191.08%， 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、支总计各减少 3,434. 14 万元，减少 53.04% ，变动 原因：受新建医院工程进度影响，一般公共预算财政拨款减少 3705.54 万元。

**五、一般公共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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,040.23 万元。与年初预算 1,044.47 万元相比，完成年初预算的 291.08% 。其中：

**（一）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为 1 万元，与年初预算相比增加 1 万元。其中：

1 ．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0 万元，支出 决算 1 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 1 万元。该资金主要用于 2023 年市级科技创新驱动专项资金 项目，提高蒙医药服务水平。

**（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 306.67 万元，与年初预算相比增加（减少）

92.74 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 119.48 万元， 支出决算 118.84 万元，完成年初预算的 99.46% 。决算数与年初预算数的差异原因： 退休人员减员2 人。

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 88.92 万元，支出决算 84.41.万元，完成年初预算的 94.93% 。决算数与年 初预算数的差异原因：本年度退休 5 人。

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 65.00 万元，完成年初预算的 NaN% 。决算数与年初预算数 的差异原因：退休人员职业年金坐实。

4 . 抚恤（款）死亡抚恤（项）:年初预算为 0 万元。支出决算 32.89 万元，完成年 初预算的 NaN% 。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工减员 1 人，退休职工 减员2 人。

5 . 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:年初预算为 5.54 万元。支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 99.82% 。决算数与年初预算数的 差异原因：在职职工减员 1 人。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 2,602.31 万元，与年初预算相比增加 1,853.44 万元。 其中：

1 . 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 680.55 万元，支出决算 2031.91 万元，完成年初预算的 298.57% 。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 1294.46 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 213.30 万元，完成年初预算的 NaN% 。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 5 万元， 完成年初预算的 NaN%。决算数与年初预算数的差异原因：追加疫情防控资金支出， 缴纳核酸采样车购置税等。

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 283.19 万元，完成年初预算的 NaN% 。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 CT 设备，发放相关医务人员临时性工作补助。

5 . 中医药（款）中医(民族医)药专项（项）。预算数 0 万元，支出决算 3.60 万元， 完成年初预算的 NaN% 。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政下拨名医传 承项目专项资金

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 40.09 万元，完成年初预算的 100.53% 。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 25.23 万元，完成年初预算的 109.13% 。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。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 83.25 万元，与年初预算相比增加 1.58 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 80.67 万元，支出决算 83.25 万元，完成年初预算的 103.20% 。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资政策 性变动。

**（五）其他支出（类）**

其他支出类决算数为 47.00 万元，与年初预算相比增加 47.00 万元。其中：

1 ．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 47.00 万元， 完成年初预算的 NaN% 。决算数与年初预算数的差异原因：实施疫情防控重症能力 提升项目。

**六、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算 1, 192.68 万元，其中：

**（一）人员经费** 1, 192.68 **万元**。主要包括：基本工资 314.27 万元、津贴补贴 214.71 万元、绩效工资 114.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.41 万元、职业年 金缴费 65.00 万元、职工基本医疗保险缴费 40.09 万元、公务员医疗补助缴费 25.23 万元、其他工资福利支出 93.72 万元、退休费 118.84 万元、抚恤金 32.89 万元。

**（二）公用经费** 0.00 **万元**。我单位无此项支出。

**七、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 决算 1,847.55 万元，其中：

**（一）工资福利支出** 33.19 **万元**。主要包括：其他工资福利支出 33.19 万元，用 于发放相关医务人员临时性工作补助。

**（二）商品和服务支出** 120.90 **万元**。主要包括：培训费 10.22 万元、专用材料 费 109.67 万元、其他商品和服务支出 1.00 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 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 NaN% 。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 NaN%；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 NaN%；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 NaN%。2023 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，我单位无此项支出。

**（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 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 NaN%；公务用车购置及运行维护费支 出 0.00 万元， 占 NaN%；公务接待费支出 0.00 万元， 占 NaN% 。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） NaN% ，变动原因：我 单位无此项支出。

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， 开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 NaN% ，变 动原因：我单位无此项支出。

（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 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 0.00 万元，增长 NaN% ，变动原因：我单位无此项支出。

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，开支内容：我单位无此项支出；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：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 NaN% ，变动原因：我单位无此项支出。

**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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决 算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 NaN% ，变动原因：我单位 无此项支出。

**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 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 0.00 万元，增长 NaN% ，变动原因：我单 位无此项支出。

**十一、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 2023 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。 比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 NaN% ，变动原因：我单位无此项支出。

**十二、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 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其 中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支 出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 XX.X%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 XX.X%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX.X%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 XX.X%。

**十三、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 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共 有车辆 5 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不 含车辆） 5 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。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市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 17 个，二级项目 0 个，共涉及 资金 1847.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；其他资金预算项目 1 个， 其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28 万元， 占应纳入绩效自评的 其他资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。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市蒙医医院 2023 年度在决算中反映 17 个一般公共预算 项目，以及 1 个其他资金项目，共 18 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。 2、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** **单位决算表**