

2023年度包头市中心医院单位决算公开

批复时间：2024年9月18日

公开时间：2024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、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 2023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 2023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、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

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2023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、2023 年度单位主要工作完成情况

和光同尘，与时舒卷。2023年党的二十届二中全会召开，同时也是中国经济发展史中具有重要意义的一年，一方面我们确信中国经济增长仍有韧性和潜力，在2022年低增长的基数上，我们可以取得好的增长成绩；另一方面我们又正在面临种种增长挑战，一些挑战是中国经济增长动力结构性的变化。因而，做好2023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、品扬奋进的士气、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，着力加大人才科研投入，推动医院高质量发展，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 2023 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 2023 年度收入、支出决算总计 113,866.47 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 94,109.39 万元，增加 476.33%，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 5967.52 万元，增长 52.44%；二是政府性基金预算财政拨款收入较年初预算增加 40 万元，增长 100%；三是事业收入较年初预算增加 76305.68 万元，增长 1310.03%；四是其他收入较年初预算增加 608.89 万元，增长 100.00%；与上年决算相比，收、支总计各增加 31,978.54 万元，增长 39.05%。其中：

（一）收入决算总计 113,866.47 万元。包括：

1.本年收入决算合计 100,126.41 万元。与上年决算相比，增加 19,792.87 万元，增长 24.64%，变动原因：一般性公共预算财政拨款收入较上年决算增加 4,696.28 万元，增加 37.12%，政府性基金预算财政拨款收入较上年决算增加 40 万元，增加 100%，事业收入较上年决算增加 15,340.37 万元，增加 22.97%，其他收入较上年决算减少 283.78 万元减少 31.79%。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 12,550.42 万元。与上年决算相比，增加 12,550.42 万元，增长 100%，变动原因：本年度一些长期的项目需按阶段推进，本年度支出相对较少，导致结转结余增加。

3.年初结转和结余 1,189.63 万元。与上年决算相比，减少 364.76 万元，减少 23.47%，变动原因：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 113,866.47 万元。包括：

1.本年支出决算合计 112,081.90 万元。与上年决算相比，增加 36,147.87 万元，增长 47.60%，变动原因：1、科学性支出较上年决算增加 75.57 万元，增加 102.97%；2、社会保障和就业支出较上年决算增加 227.85 万元，增加 10.43%；3、卫生健康支出较上年决算增加 35741.73 万元，增加 48.97%；4、住房保障支出较上年决算增加 62.72 万元，增加 9.12%；5、其他支出较上年决算增加 40 万元，增加 100%。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，减少 4,764.27 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度使用非财政拨款弥补亏损，导致结余分配减少。

3.年末结转和结余 1,784.57 万元。结转和结余事项：项目支出结转 1784.57 万元。与上年决算相比，增加 594.94 万元，增长 50.01%，变动原因：本年度医院交流合作科研项目增多，且一些项目需按阶段进行推进，在本年度支出相对较少，导致年末结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

包头市中心医院 2023 年度本年收入决算合计 100,126.41 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 17,347.12 万元，占 17.33%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 40.00 万元，占 0.04%；

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 82,130.40 万元，占 82.03%；

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 608.89 万元，占 0.60%。

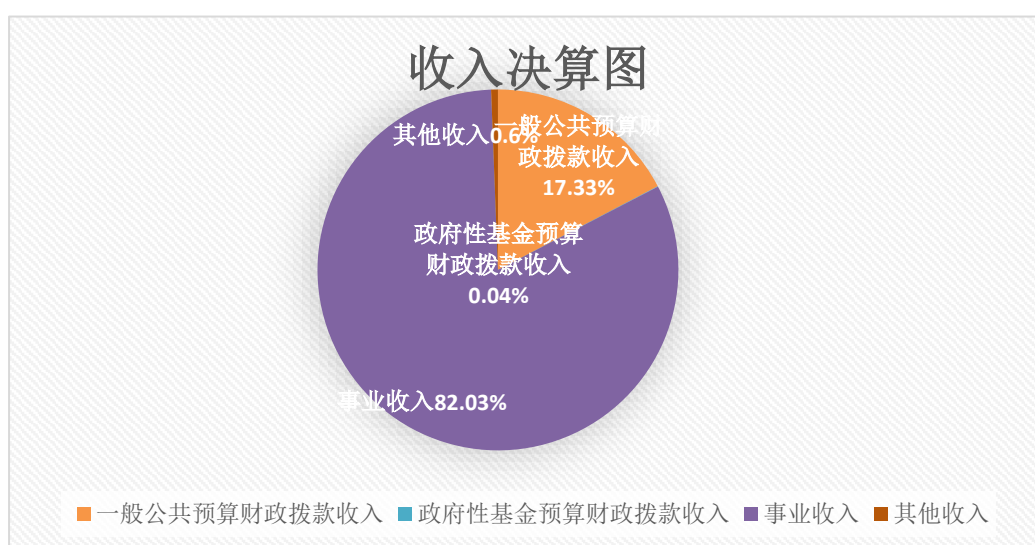


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市中心医院 2023 年度本年支出决算合计 112,081.90 万元，其中：

本年基本支出 106,423.44 万元，占 94.95%；

本年项目支出 5,658.46 万元，占 5.05%；

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%。

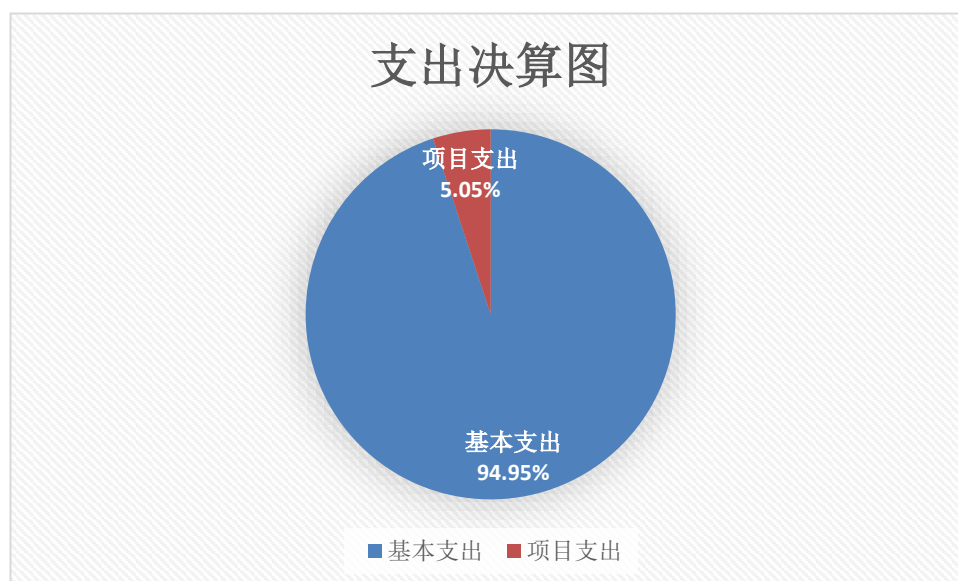


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市中心医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 17,730.75 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,798.39 万元，增长 27.26%，变动原因：一般公共预算财政拨款与年初相比增加 5967.52 万元，政府性基金预算财政拨款与年初相比增加 40 万元，年初财政拨款结转和结余与年初相比减少 2209.13 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,417.92 万元，增长 33.19%，变动原因：一般公共预算财政拨款与上年决算相比增加 4696.28 万元，政府性基金预算财政拨款与上年决算相比增加 40 万元，年初财政拨款结转和结余与上年决算相比减少 318.36 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市中心医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 17,538.62 万元。与年初预算 13,932.36 万元相比，完成年初预算的 125.88%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 148.96 万元，与年初预算相比增加 148.96 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 57.32 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 44.58 万元；二是本年度支出本年追加的资金。

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 47.10 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 10.12 万元；二是本年度支出本年追加的资

金。

3. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，决算支出0.38万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金1.7万元。

4. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出43.41万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金62.96万元。

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0.75万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金1.5万元。

（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2413.41万元，与年初预算相比增加371.75万元。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543.77万元，支出决算876.52万元，完成年初预算的161.19 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年医院退休73人，并为退休职工补发艰苦地区边远补助，故较年初预算数增加。

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988.76万元，支出决算1004.76万元，完成年初预算的101.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医院新增在编人员96人，本年度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494.38万元，支出决算494.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因为不存在此项内容。

4. 就业见习补贴支出(项)。年初预算0万元，支出37.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到2022年度就业见习补贴款，故与年初预算数有差异。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为14225.83万元，与年初预算相比增加3193.49万元。其中：

1. 公立医院(款) 综合医院(项)。年初预算8292.88万元，决算支出8916.15万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度发放艰苦地区边远补助，故决算数与年初预算数有差异。

2. 公立医院(款) 其他公立医院支出(项)。年初预算0万元，决算支出1249.92万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度住院医师规范化培训补助资金支出；二是心内科临床重点学科购置设备。

3. 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。年初预算0万元，决算支出6.65万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度支出1.57万元；二是本年度支出上年结转资金。

4. 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310.61万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是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；二是为新冠救助患者发放财政补助资金。

5.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3336.68万元，完成年初预100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度支出方舱医院信息化建设、改造经费；二是为相关医务人员发放临时性工作补助。

6.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2.86万元，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。

7.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算402.96万元，支出决算402.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因为不存在此项内容。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为750.41万元，与年初预算相比减少16.94

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算767.35万元，支出决算750.41万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年度医院辞职12人，调走1人，退休73人，故与年初预算相比减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市中心医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,445.19 万元，其中：

（一）人员经费 12,161.98 万元。主要包括：基本工资 3,352.72 万元、津贴补贴 2,154.11 万元、奖金 685.92 万元、社会保障缴费 1961.17

万元、绩效工资 2,380.96 万元、离休费 46.58 万元、退休费 829.93 万元、住房公积金 750.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元。

（二）公用经费 283.21 万元。主要包括：差旅费 0.60 万元、工会经费 123.60 万元、福利费 154.49 万元、其他商品和服务支出 4.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市中心医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,093.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,861.41 万元。主要包括：津贴补贴 134.44 万元、绩效工资 1,352.79 万元、其他工资福利支出 374.18 万元等。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。

（二）商品和服务支出 881.98 万元。主要包括：印刷费 2.98 万元、咨询费 1.26 万元、水费 7.07 万元、电费 19.46 万元、邮电费 0.06 万元、物业管理费 3.96 万元、差旅费 1.61 万元、维修（护）费 346.66 万元、会议费 8.00 万元、培训费 30.85 万元、专用材料费 418.94 万元、福利费 1.24 万元、其他交通费用 0.12 万元、劳务费 6.27 万元、委托业务费 33.41 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

（三）对个人和家庭的补助 248.32 万元。主要包括：医疗费补助 248.32 万元。主要为新冠救治患者发放的医疗救助财政补助资金 248.32 万元。

（四）资本性支出 2101.73 万元。主要包括：办公设备购置 27.83 万元、专用设备购置 1,903.58 万元、无形资产购置 170.32 万元。专用设备购置主要为疫情防控补助资金购置的重症及可转换科室无创呼吸机、血液透析仪等设备。

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 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：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 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 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 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 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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 40.00 万元。与上年决算相比，增加 40.00 万元，增长 100%，变动原因：主要是对社区运动健康中心建设试点的投入。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 40.00 万元，主要用于社区运动健康中心建设试点的投入。

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 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 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头市中心医院 2023 年度机构运行经费支出决算 283.21 万元。比上年决算相比，增加 27.22 万元，增长 10.63%，变动原因：一是工会经费较上年决算相比增加 14.53 万元；二是福利费较上年决算相比增加 18.15 万元；三是其他商品和服务支出较上年决算相比减少 5.86 万元；四是差旅费较上年决算相比增加 0.4 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市中心医院 2023 年度政府采购支出总额 6,291.46 万元，其中：政府采购货物支出 3,157.11 万元、政府采购工程支出 324.37 万元、政府采购服务支出 2,809.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5,263.86 万元，占政府采购支出总额的 83.67%，其中：授予小微企业合同金额 3,028.45 万元，占政府采购支出总额的 48.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.77%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 5.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.46%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市中心医院截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 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） 199 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。

包头市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 49 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5093.43 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 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40.00 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 2023 年度在决算中反映 49 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，0 个其他资金项目，共 50 个项目的绩效自评结果。

1. 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 99.06 分。全年预算数为 294.00 万元，执行数为 293.76 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：招收住培学员人数年度指标值为 ≥ 94 人，实际完成值为 94 人，得分 10 分；住培学员招收率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，得分 5 分；住培学员培训考核通过率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 75%，得分 9.38 分；学员考核按时通过率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 75%，得分 4.69；理论及实践学习开展时间年度指标值为 3 年，实际完成值为 3 年，得分 5 分；学期内完成年度考核指标值为 1 次，实际完成 1 次，得分 5 分；住院医师规范化培训标准年度指标为 2 万元/每年/每人，实际完成值为 2 万元/每年/每人，得分 5 分；满足广大患者对医疗服务能力的需求的年度指标值为有效，实际完成值为有效，得分 15 分；提升人民群众医疗诊治能力年度指标值为有效，实际完成值为有效，得分 15 分；参加培训学员满意度年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 90%，得分 5 分。发现的主要问题及原因：住培学员培训考核通过率及学员考核按时通过率未达到 80%，因本科生考试通过率较低，下一步整改措施：加快人员培训进度，提升服务患者的业务能力。

2. 包头市中心医院中央重大传染病防控经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：健康科普宣教年度指标值为 ≥ 4 次，实际完成值为 4 次，得分 5 分；采集传染病标本采样年度指标值为 ≥ 1000 例，实际完成值为 1000 例，得分 10 分；

监测完成率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 10 分；新冠防疫病例报告年度指标值为 ≤ 2 小时，实际完成值为 1 小时，得分 5 分；新冠防疫病原学监测投入经费年度指标职位 ≤ 4.2 万元，实际完成值为 4.2 万元，得分 8 分。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才队伍整体素质，在提高人民健康水平方面发挥积极作用。

3. 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金自评综述：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 56.92 万元，执行数为 56.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对医院综合楼加固及过渡病房改造、内窥镜冲洗镜等 3 笔设备的购入，优化就医环境，提升服务质量。就诊患者数量年度值 ≥ 2000 名，实际指标值为 2000 名，得分 5 分；治愈好转率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，得分 5 分；付款完成及时率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，得分 5 分；就治及时率年度指标值为 90%，实际完成值为 90%，得分 5 分；提升医院服务能力年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，得分 15 分；患者满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ；实际完成值为 95%，得分 15 分。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才队伍整体素质，在提高人民健康水平方面发挥积极作用。

4. 相关医务人员临时性补助资金自评综述：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 1252.63 万元，执行数为

1252.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重症病房内工作的医务人员人数年度指标值为 393 人，实际完成指标值 393 人，得分 10 分；相关医务人员年度指标值为 1749 人，实际完成指标值 1749 人，得分 5 分；防疫任务完成率年度指标值为 100%，实际完成指标 100%，得分 10 分；防疫人员参与疫情防控时间年度指标值为 ≥ 42 天，实际完成指标值为 42 天，得分 5 分；临时性补助标准年度指标值为 ≤ 300 元/人/天，实际完成值为 300 元/人/天，得分 5 分；提升一线医务人员幸福感年度指标值为有效，实际完成值为有效，得分 15 分。发现的主要问题及原因：在发放过程中存在发放失败和数据信息统计错误的情况，因人员数量较大重名人员较多，下一步整改措施：上报名单由相关科室仔细核对，尤其重名人员与本人仔细核实。

5. 包头市新冠患者医疗费用财政补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.63 分。全年预算数为 298.16 万元，执行数为 253.67 万元，完成预算的 85.08%。项目绩效目标完成情况：收治新冠患者年度指标值为 ≥ 1044 人，实际完成指标值 1044 人，得分 10 分；救治患者时间范围年度指标值为 ≥ 191 天，实际完成指标值 191 人，得分 5 分；防疫任务完成率年度指标值为 100%，实际完成指标 100%，得分 10 分；新冠患者救治率年度指标值为 $\geq 97\%$ ，实际完成指标值为 97%，得分 10 分；救治费用按时发放率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%，得分 5 分；扎实做好新冠患者医疗费用保障工作年度指标值为有效，实际完成值为有效，得分 15 分。发现的主要问题及原因：在发放过程中有些患者无法取得联系，因患者所留信息方式无效等，下一步整改措施：统计无法联系人员，对无法取得联系的原因进行归

类，针对不同情况采取相对应措施。

6、社区运动健康中心建设试点自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区参与运动人数年度指标值为 ≥ 6000 人次，实际完成指标值 6000 人次，得分 5 分；救建设社区运动中心试点数年度指标值 1 个，实际完成指标值 1 个，得分 10 分；社区运动会完成率年度指标值为 100%，实际完成指标 100%，得分 5 分；建设社区运动中心试点完成率年度指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，得分 10 分；工作按计划完成年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；参与活动群众满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，得分 10 分。发现的主要问题及原因：社区居民参与度不够，下一步整改措施：加大宣传力度。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

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：李雨薇 联系电话：0472-6955170-

第五部分 2023 年度单位决算表

见附件。