

2023 年度包头市第八医院 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
- 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

（一）主要职能

根据《包头机构编制委员会文件》（包机编发〔2006〕54号），将包头市第八医院划归包头市人民政府管理，包头市铁路医院更名为包头市第八医院。

包头市第八医院是纳入包头市卫生健康委员会预算范围内的预算单位。医院提供区域医疗卫生服务，具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。其主要职能：

1. 提供专科（包括特殊专科）医疗服务。
2. 解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。
3. 落实分级诊疗制度。
4. 对下级医院进行业务技术指导和人才培养。
5. 参与预防工作。
6. 承担健康管理工作的。
7. 承担医疗临床实验工作。
8. 承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。
9. 承担各级政府交办的其它工作。

（二）主要职责

医院依据相关法律、法规和规章，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科

室和临床医技科室。

行政职能科室主要职责：执行医院管理决定；细化、落实医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

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行政职能科室、临床医技科室共计 47 个。主要设置科室有：感染性疾病科、预防保健科、急诊医学科、外科（整形外科专业、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管专业）、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】、重症医学科、内分泌专业、老年病专业、血液病专业、免疫学专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、妇女保健科、儿科（新生儿专业）、儿童保健科、肿瘤科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、皮肤科、康复医学科、眼科、医疗美容科（牙齿美容专业、皮肤美容专业、美容中医专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】）、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、临床免疫血清专业、

临床细胞分子遗传学专业【临床基因扩增检验】）、医学影像科、麻醉科、病理科、疼痛科门诊、健康体检科。与上年相比，机构数无变化。医院核定编制 598 人，在编在职人员 513 人，非在编人员 242 人。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：包头市第八医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市第八医院	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，在市委、市政府及市卫健委的正确领导下，包头市第八医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在危机中育新机，变局中开新局，在诊疗能力提升上下新功夫，在服务效能优化上出新举措，完成各项诊疗任务。医院始终坚持敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，奋力推动各项工作取得新进展。

（一）扎实做好医疗业务管理工作

强化医疗质量安全管理，提升综合业务服务能力。全年综合查房 100 余次，召开医院质量考评会 7 次，公布《质量通报》9 期。

印发应对呼吸道感染性疾病高发态势应急预案，成立呼吸道感染

性疾病救治应急领导小组，根据患者病情进行全院会诊及院外会诊工作，为疑难危重患者提供全面、安全保障服务。加强急危重症患者救治工作，根据疫情形势的变化特点及时调整工作流程及医护人员、床位调配等工作。

针对急诊急救能力薄弱的地方加强医护力量，充实急救医疗队伍，保障急救医疗安全，同时提高突发事件的应急处理能力。组织并参加胸痛中心及确保患者安全应急演练。

严格执行三级护理质量管理体系，全年进行护理季度质控检查 4 次、月质控检查 12 次、节前安全巡查 8 次、护士长夜查房 365 次。护理质量分析会 12 次，探讨分析安全隐患，加大检查、督导力度，重视实际整改效果。以神经内科、老年病科病区为先锋队陆续开展专业化老年护理服务，对行动不便的老年患者，采取系统性、预防性的措施，护理人员全程陪同进行检查。

推进“互联网+护理服务”，选派符合资质的护士开展“互联网+护理服务”师资培训。“互联网+护理服务”项目中增加血糖监测、新生儿脐部护理、新生儿疾病筛查、新生儿沐浴等服务项目。

认真落实五级院感巡查制度，层层压实责任，下发院感监督指导意见书 22 份，每月就反馈的问题建档整改。本年度，由院长召开感控专题会议 7 次、院长向院党委汇报感控工作会议 1 次。医院感控委员会及感染专题会共 6 次、多重耐药菌联席会议 2 次，发布 4 期医院感

染管理季度通报。

严格执行药品集中采购制度，执行国家组织药品集中带量采购政策，每月进行处方点评、抗菌药物专项点评、处方（医嘱）专项点评；严格执行毒、麻药品及第一类精神药品的管理制度及操作规程，实行“基数”、“三级”、“五专”管理。

严格按照国家法律法规和相关地方政策办理上级交办的信访事件，做到站位靠前，积极应对延伸问题，主动化解矛盾，维护社会安全稳定。

（二）完成新大楼搬迁工作

2023年8月，举全院之力完成老院区向新大楼整体搬迁工作，并正式启用。新大楼集诊疗、康复、急救、教学、科研、预防于一体，总建筑面积6.3万平方米。

新项目投入使用后，彻底改善医院医疗服务环境，完成功能齐全、布局合理、流程科学、洁污分流的科学医疗布局，解决病人就诊路线迂回、没有足够停车位的情况，为广大患者提供全方位、人性化的服务。

（三）认真落实公立医院改革工作

高度重视公立医院改革工作，重点做好医疗集团建设、专家资源下沉等工作，认真做好三级公立医院绩效考核数据的监管和上报工作。

全面推进三级公立医院绩效考核工作，按照《三级公立医院绩效考核操作手册（2021 版）》要求，开展相关培训和绩效考核填报、自评工作。完成 2023 年度分级诊疗制度和医联体建设评估工作。

医院作为东河区医养结合医疗单位，与驻区 7 家基层医疗机构和 10 家养老院签订医养结合医疗服务三方协议，医院派驻 24 人次到沙尔沁中心卫生院、大巴拉盖、小巴拉盖村下乡义诊，派出 30 人次到养老机构义诊。推动医疗资源下沉，让老百姓在家门口享受到优质医疗服务。

（四）高度重视科研教学工作

医院高度重视科研教学工作，将两者作为推动医院医疗事业建设和发展的重要工作，大力支持科研工作，严格按照上级标准推进“全程式”教学医院工作。

医院组织申报市卫生健康委科研项目 9 项，获批 2 项；上报包头市青年创新人才项目 1 项；对 12 项完成立项的科研项目进行结题审核。

审核通过自治区级及包头市级继教项目 52 项。其中，自治区级 34 项、市级 18 项，并完成继教讲座与学分授予工作。共举办继教项目讲座 93 场，参加 14,538 人次。上报 2024 年度自治区级继教项目 41 项。医院派出 7 人外出进修。

（五）强化完善业务人员队伍建设

为逐步扭转医院人力资源紧张、人才紧缺现状，医院不断强化人事管

理水平，完善医院梯队建设。

医院对在编人员进行新一轮岗位聘用，27人转正定级，与6名青年见习岗人员签订见习协议书；与新入职及人才引进入编共28人签订聘用合同；与78名非在编人员续签合同。完成调入29人编制；调出、辞职、退休、死亡等54人消编；在职转退休24人；对新入职员工进行1次岗前培训，共培训18人。

医院进行第七次岗位聘用工作。印发《医院2023年度工作人员竞聘上岗实施方案》，全院岗位聘用共515人。其中，309人晋升层级或等级。积极推动社会招聘、校园招聘和人才引进。截至目前，共引进硕士研究生4名、主任医师2名。通过面向社会招聘工作人员方式招录23名在编人员。

（六）高度重视安全生产工作

2023年，医院认真贯彻落实国家、自治区、市委市政府、市安委办及市卫健委等部门关于安全生产的工作要求，高度重视安全隐患治理工作，全年未出现安全生产事故。

按照市卫生健康委关于开展安全生产互查工作的通知，医院安全生产工作小组与市中心医院开展2次安全生产互查工作，对安全生产责任主体落实、应急准备、消防安全、危险化学品安全、病原微生物实验室安全、毒麻药品管理、特种设备安全、城市建设安全、防范高空坠落、有限空间中毒窒息等方面进行检查，针对存在的问题及时整

改落实。

（七）积极完善信息化建设工作

医院智慧医疗公众号全面启动，自助缴费设备正式投入使用，包括 6 台壁挂式自助缴费机、6 台立式打单机、2 台自助缴费一体机，实现自助挂号 23,692 次、缴费 19,290 次、检查化验单据 87,297 次。电子发票顺利上线，通过在线开票的方式为医院节约发票成本，同时方便患者保存使用。

医院开通多种支付方式，完成患者线上检查预约、挂号、诊间缴费、报告查询、住院日清单查询等；完成邮寄病例 984 份、互联网+护理上门服务 12 次，住院押金续缴 17,603 次；实现检验项目互认 27 项、影像检查项目互认 126 项。

（八）积极做好化债工作

按照“锁定存量、严控增量、分类管理”的思路，总结经验、创新方式，有效化解医院债务问题。组织领导班子成员及中层干部召开会议全面分析债务情况，制定化债计划。截至 2023 年 11 月，累计化解金融机构债务本息 13,220.41 万元，供应商协议化债 1,190 万元，共计 13,876.09 万元。资产负债率较年初下降 3.37 个百分点。

（九）严格落实国家医保政策

医院严格按照国家医保政策要求，印发《医院开展集中整治违法违规

获取医保基金三年专项行动实施方案》（包八医〔2023〕229号），要求合法合规使用医保基金，规范计价、收费行为，强化运用信息化手段开展智能审核监管。

按照市医保局开展关于DIP医疗费用清算工作，医院递交单病特议病例63份、纠正漏收39例，重新上传错误医保结算清单及佐证材料。更新医保2.0疾病目录54,559条、中医疾病目录1,890条。

2023年，城镇职工住院患者3,917人次。

（十）积极落实关心关爱职工工作

医院鼓励职工参加全市卫生系统气排球；参加包头医学院运动会，获得第一名好成绩；医学院教职工羽毛球比赛、职工拔河比赛；羽毛球比赛获得团体第二名和领导组双打第一名、女子双打第一名、男子/女子单打第一名的优异成绩。

医院举办庆“3·8”K歌大赛；开展心理健康讲座；开设瑜伽培训班；联合铁路电务段组织联谊活动；参加市卫生健康系统职工主题演讲比赛、拔河比赛；参加市科教文卫体系统职工乒乓球比赛；参加市卫生健康委、市中心血站“3·5雷锋日”无偿献血活动。

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。医院全体干部职工齐心协力、奋发向上，积极克服困难，坚持人民至上，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，持续提高服务人民群众的能力和水平，扎实完成

了各项工作任务。医院整体搬迁至新大楼后医疗服务环境得到明显的改善，患者数量持续增加，医院经济收入持续向好。2024 年，医院将全面学习贯彻党的二十大精神，立足医院高质量发展，以更加奋发有为的精神状态履职尽责，凝心聚力，深化改革创新，奋力谱写医院高质量发展新篇章。

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

包头市第八医院 2023 年度收入、支出决算总计 37,644.72 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 27,842.81 万元，增长 284.05%，变动原因：年初预算中事业收入预算只包括在职人员基本支出匹配的事业收入，未包括其他资金匹配的事业收入，所以导致收入、支出决算金额增长幅度大；与上年决算相比，收、支总计各增加 12,381.67 万元，增长 49.01%。其中：

（一）收入决算总计 37,644.72 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 36,665.93 万元。与上年决算相比，增加 17,652.13 万元，增长 92.84%，变动原因：本年增加发放六个月在编在职人员及离退休人员艰苦边远地区补贴、本年发放 2022 年及 2023 年在编在职人员未休假、本年将债务预算收入纳入决算中。

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，

减少 5,767.22 万元，减少 100.00%，变动原因：上年医院整体亏损，使用非财政拨款结余弥补。

3. 年初结转和结余 978.79 万元。与上年决算相比，增加 496.76 万元，增长 103.06%，变动原因：因债务预算收支纳入预算管理，调整债务预算收入和债务还本支出年初结余数。

（二）支出决算总计 37,644.72 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 36,651.57 万元。与上年决算相比，增加 12,236.26 万元，增长 50.12%，变动原因：本年增加发放六个月在编在职人员及离退休人员艰苦边远地区补贴、本年发放 2022 年及 2023 年在编在职人员未休假。

2. 结余分配 283.00 万元。结余分配事项：非财政拨款结转、非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 283.00 万元，增长 100.00%，变动原因：上年无结余分配，本年非财政拨款结转项目收入增加支出减少，非财政拨款结余因支出项目减少，结余增加。

3. 年末结转和结余 710.15 万元。结转和结余事项：公共卫生经费。与上年决算相比，减少 137.58 万元，减少 16.23%，变动原因：本年支付上年第四季度收回财政部分社保费，导致较上年减少。

二、收入决算情况说明

包头市第八医院 2023 年度本年收入决算合计 36,665.93 万元，

其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 8,344.95 万元，占 22.76%；

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 12,785.54 万元，占 34.87%；

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 15,535.43 万元，占 42.37%。

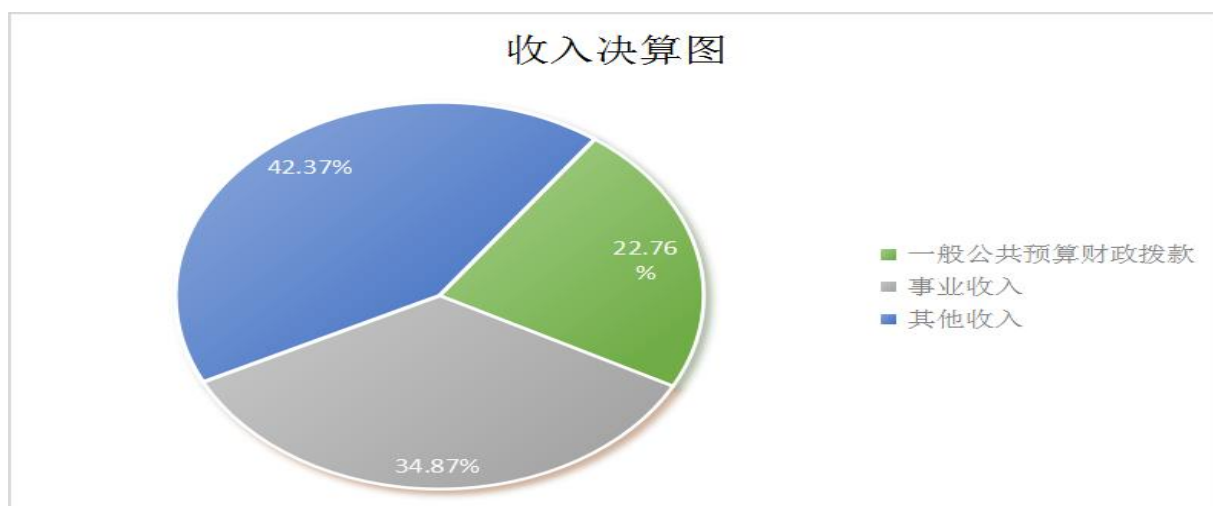


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市第八医院 2023 年度本年支出决算合计 36,651.57 万元，其中：

本年基本支出 23,255.60 万元，占 63.45%；

本年项目支出 13,395.96 万元，占 36.55%；

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%。

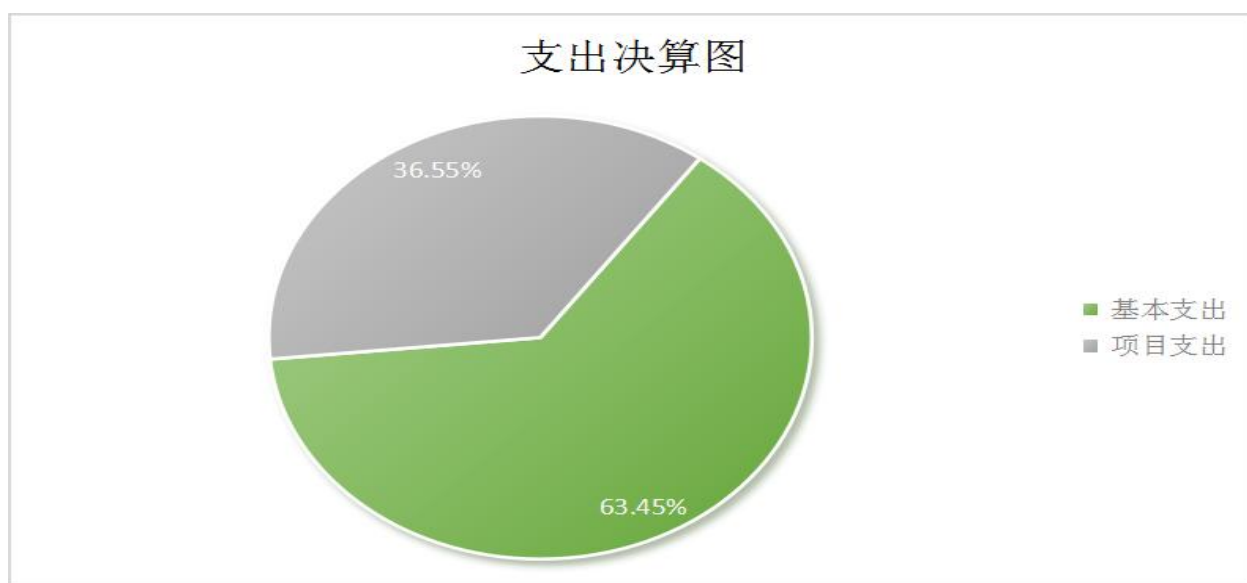


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市第八医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,761.29 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,545.30 万元，增长 21.41%，

变动原因：年初预算中只包括一年的未休假，实际 2023 年发放两年的未休假，年初预算中无专项资金预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,133.32 万元，增长 32.19%，变动原因：本年专项资金支出较上年增加、本年增加发放六个月在编在职人员及离退休人员艰苦边远地区补贴、本年较上年相比多发放一年在编在职人员未休假。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市第八医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,624.32 万元。与年初预算 7,216.00 万元相比，完成年初预算的 119.52%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 1.46 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 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 1.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未批复其他应用研究支出项目预算，此款为上年结转款项。

（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 1,587.43 万元，与年初预算相比增加 399.82 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 368.37 万元，支出决算 597.19 万元，完成年初预算的 162.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中没有抚恤金的预算批复、年初预算无离退休人员艰苦边远地区补贴预算。

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 546.16 万元，支出决算 660.15 万元，完成年初预算的 120.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年受新冠肺炎疫情影响，我单位自 2022 年 10 月起被指定为“黄码医院”，医疗业务收入锐减，2022 年第四季度的单位自筹部分养老保险无法补足，导致养老保险整体无法缴纳，未缴纳部分于 2023 年年初支付，导致决算数大于预算数。

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 273.08 万元，支出决算 330.08 万元，完成年初预算的 120.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年受新冠肺炎疫情影响，我单位自 2022 年 10 月起被指定为“黄码医院”，医疗业务收入锐减，2022 年第四季度的单位自筹部分职业年金无法补足，导致职业年金整体无法缴纳，未缴纳部分于 2023 年年初支付，导致决算数大于预算数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 6,527.57 万元，与年初预算相比增加

924.00 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 4,838.97 万元，支出决算 5132.80 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加发放六个月在编在职人员艰苦边远地区补贴、本年较上年相比多发放一年在编在职人员未休假，增加发放的工资项目无年初预算批复。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 156.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：公立医院综合改革补助款专项资金无年初预算批复。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 25.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：重大公共卫生服务新冠患者救治医疗费用补助款专项资金无年初预算批复。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 540.97 万元，支出决算 990.65 万元，完成年初预算的 183.12%。决算数与年初预算数的差异原因：突发公共卫生事件应急处理医务人员临时性工作补助上年结转 20.97 万元，其中结转 0.18 万元本年未使用年底收回，470.65 万元属于年中拨款无年初预算批复。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 222.63

万元，支出决算 219.13 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年在职人数较预算编制时人数减少。

6. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 3.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：老龄卫生健康事务专项资金无年初预算批复。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 507.87 万元，与年初预算相比增加 83.05 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 424.82 万元，支出决算 507.87 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年受新冠肺炎疫情影响，我单位自 2022 年 10 月起被指定为“黄码医院”，医疗业务收入锐减，2022 年第四季度的单位自筹部分住房公积金无法补足，导致住房公积金整体无法缴纳，未缴纳部分于 2023 年年初支付，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市第八医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,998.28 万元，其中：

（一）**人员经费 6,830.43 万元**。主要包括：基本工资 1,755.25、津贴补贴 757.12 万元、绩效工资、1,587.17 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 660.15 万元、职业年金缴费 330.08 万元、职工基本医疗保险缴费 219.13 万元、其他社会保险缴费 27.08 万元、住房公积金 507.87 万元、其他工资福利支出 386.68 万元、离休费 34.52 万元、退休费 562.68 万元、生活补助 2.70 万元。

（二）公用经费 167.85 万元。主要包括：工会经费 68.27 万元、福利费 85.34 万元、其他商品和服务支出 14.24 万元，较上年增加 107.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市第八医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,626.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 253.62 万元。主要包括：绩效工资 101.25 万元、住房公积金 63.49 万元、其他工资福利支出 88.88 万元。

（二）商品和服务支出 189.95 万元。主要包括：办公费 0.40 万元、水费 2.65 万元、电费 12.73 万元、差旅费 3.32 万元、维修（护）费 25.37 万元、专用材料费 134.43 万元、其他商品和服务支出 11.05 万元。

（三）对个人各家庭的补助支出 495.94 万元。主要包括：主要包括：其他对个人和家庭的补助 495.94 万元。

（四）资本性支出 686.53 万元。主要包括：专用设备购置 686.53 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。

包头市第八医院 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：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市第八医院 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：不存在此项内容。

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：本单位无此事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（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：不存在此项内容。

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：本单位无此事项；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：本单位无此事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：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

包头市第八医院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 131.05 万元。与上年决算相比，增加 131.05 万元，增长 100.00%，变动原因：上年无此事项支出。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 131.05 万元，主要用于改扩建住院医技楼项目建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市第八医院 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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头市第八医院 2023 年度机构运行经费支出决算 167.85 万元。比上年决算相比，增加 107.23 万元，增长 176.89%，变动原因：2022 年公用经费中未包括福利费及离退休公用经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市第八医院 2023 年度政府采购支出总额 1,706.69 万元，其中：政府采购货物支出 1,270.32 万元、政府采购工程支出 38.61 万元、政府采购服务支出 397.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,344.65 万元，占政府采购支出总额的 78.79%，其中：授予小微企业合同金额 802.41 万元，占政府采购支出总额的 47.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.64%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市第八医院截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 13 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） 55 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。

包头市第八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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,626.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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 131.05 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 100.00%。其他资金预算项目 2 个，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11,638.87 万元，占应纳入绩效自评的其他资金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市第八医院 2023 年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，其他资金项目 2 个，共 12 个项目的绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升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 98 分。全年预算数为 156.43 万元，执行数为 156.43 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：质量指标中信息系统维护服务合格率指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值等于

97%，得分 5 分；时效指标中信息系统维护服务故障解决时效指标值 $\leq$ 48 小时，实际完成值 $\leq$ 24 小时，得分 3 分；社会效益指标提高就医便捷性指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，得分 10 分。发现的主要问题及原因：此项目款项尚不足支付信息系统运行费及药品耗材采购费，尚且达不到足够的可持续影响。下一步改进措施：积极申请财政性资金，弥补信息系统运行费及药品耗材采购费，增加可持续影响。

2. 新冠患者救治医疗费用财政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 97 分。全年预算数为 28.91 万元，执行数为 25.29 万元，完成预算的 87.48%。项目绩效目标完成情况：质量指标中补助资金发放精准率指标值 $\geq$ 95%，实际完成值等于 100%，得分 8 分；时效指标中补助资金发放及时性指标值 2023 年年底前，实际完成值 2023 年年底前，得分 5 分；患者满意度指标值为 $\geq$ 95%，实际完成值为 $\geq$ 98%，得分 10 分。发现的主要问题及原因：此款项涉及补助患者个别患者无法取得联系，补助资金无法发放到位。下一步改进措施：与相关科室协作，尽量与患者取得联系，将补贴款项及时、准确发放到位。

3. 医务人员临时性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 470.65 万元，执行数为 470.65 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：质量指标中补助资金发放精准率指标值 $\geq$ 98%，实际完成值等于 100%，得分 8

分；社会效益指标中增加工作积极性指标值为有效增加，实际完成值为有效增加，得分 10 分；职工满意度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 98\%$ ，得分 10 分。发现的主要问题及原因：项目资金拨付审批时间较长，影响项目整体支出进度，主要原因是项目资金落实到个人且需多部门联合审批。下一步改进措施：积极联系项目相关部门及时批复项目使用金额，逐步提高项目资金使用效率。

4. 自治区老年事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 65.38%。项目绩效目标完成情况：数量指标中外出学习培训推动老龄事业发展次数指标值 ≥ 1 次，实际完成值等于 1 次，得分 8 分；时效指标中外出学习培训推动老龄事业发展活动完成时间指标值为 2023 年年底前，实际完成值为 2023 年年底前，得分 4 分；社会效益指标中老年人幸福感指标值为提高，实际完成值为提高，得分 8 分。发现的主要问题及原因：项目前期进展较慢，调研收集资料所需时间较长，项目进度较缓。下一步改进措施：积极组织相关科室加快项目调研，收集整理有关资料，为项目进一步进展做准备，推动老年事业健康发展，提升老年人医疗满意度。

5. 包头市第八医院改扩建住院医技楼建设项目自评综述：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 131.05 万元，执行数为 131.05 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：质量指标中专项资金使用合规率指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值等于 100%，

得分 7 分；社会效益指标提升医院诊疗水平和救治能力指标值为明显改善，实际完成值为明显改善，得分 6 分；患者满意度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值等于 $\geq 97\%$ ，得分 5 分。发现的主要问题及原因：建设项目工期较长，实现经济效益较慢，对单位有一定的经济压力。下一步改进措施：就医环境改变，通过提升医院诊疗水平和救治能力，扩大辐射面积，减少就医患者外流，进而达到提升经济效益与可持续影响的目的。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同

级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：杨倩

联系电话：0472-6160240

第五部分 单位决算表

见附件：1