

2025 年度包头市中心医院决算公开报告

批复时间：2026 年 9 月 16 日

公开时间：2026 年 9 月 28 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、2025 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、机关运行经费（公用经费）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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府
采购支出信息

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，纳入本单位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、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年是“十四五”规划圆满收官、各项发展任务决战决胜的收官之年，也是医院夯实发展根基、积蓄奋进动能、实现承前启后跨越式突破的关键之年，既是对过去五年医院改革发展、学科建设、服务提升成果的集中检验，更是衔接“十五五”新发展阶段、擘画未来发展蓝图的重要过渡期。包头市中心医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实新时代卫生健康工作方针，牢牢把握公立医院高质量发展的核心主线。在市委、市政府、市卫生健康委的坚强领导和统筹部署下，医院始终秉持“稳中求进、守正创新、提质增效、实干笃行”的总体工作理念，

立足区域医疗中心功能定位，紧扣人民群众日益增长的优质医疗卫生服务需求。聚焦高质量发展核心目标，精准发力、深耕细作，全方位推进医疗服务提质升级，持续优化诊疗流程、改善就医体验、夯实医疗质量安全底线；系统化推进学科建设固本强基，补齐学科短板、做强特色专科、培育优势品牌；常态化推进人才队伍赋能培育，完善引才、育才、留才、用才体系，搭建专业成长平台，锻造高素质医疗人才梯队；精细化推进医院运营管理增效，优化资源配置、严控运行成本、提升管理效能、激活内生发展动力。全院上下凝心聚力、真抓实干、锐意进取，持续推动医院综合诊疗实力、科研教学水平、公共卫生服务能力、精细化管理效能稳步跃升，以实干实绩奋力谱写医院高质量发展新篇章，为区域卫生健康事业提质扩容、守护群众生命健康、建设健康幸福包头提供坚实有力的医疗保障。

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

包头市中心医院 2025 年度收入、支出决算总计均为 106,484.89 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,520.01 万元，增长 1.45%，变动原因：一方面是 2025 年度下半年与原包头市第八医院进行账务合并，纳入相关收支；另一方面，医院持续推进区域医疗专科建设、临床重点专科培育等重点项目，配套投入带动收支规模相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 13,192.97 万元，增长 14.14%。其中：

（一）收入决算总计 106,484.89 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 103,604.52 万元。与上年决算相比，增加 12,097.17 万元，增长 13.22%，变动原因：一是医院持续推进区域医疗专科、临床重点专科建设，学科诊疗能力不断提升，医疗业务实现稳步增长；二是下半年开展与第八医院账务及业务整合，医疗资源统筹优化，整体业务体量有所扩大；三是同时医院持续优化医疗服务，拓展诊疗服务范围，带动收入规模相应增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。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. 年初结转和结余 2,880.37 万元。与上年决算相比，增加 1,095.80 万元，增长 61.40%，变动原因：本年度部分专

项资金、设备购置等项目严格按照项目实施进度以及合同约定分期办理款项支付，项目实施周期与资金列支时点存在时间差异，部分资金无法在当年全部列支，资金结转留存，导致年初结转和结余规模较上年有所增加。

（二）支出决算总计 106,484.89 万元。包括：

1.本年支出决算合计 93,503.18 万元。与上年决算相比，增加 9,777.83 万元，增长 11.68%，变动原因：变动原因：一是科学性支出较上年决算增加；二是社会保障和就业支出较上年决算；三是卫生健康支出较上年决算增；四是住房保障支出较上年决算增加。

2.结余分配 9,876.19 万元。结余分配事项：转入非财政拨款。与上年决算相比，增加 3,190.00 万元，增长 47.71%，变动原因：一是本年度医院医疗业务规模扩大，完成与第八医院账务及业务整合，非财政业务体量有所增加，事业收入较上年增长；二是医院同时强化内部运营管控，严控各项运行成本，商品服务支出、专用材料、设备购置等支出统筹调度，非财政收支结余相应增加，维修维护费较上年减少，专用材料费较上年减少；故本年形成可供分配结余，按规定程序完成结余分配后转入非财政拨款结余。

3.年末结转和结余 3,105.53 万元。结转和结余事项：项目支出结转。与上年决算相比，增加 225.16 万元，增长 7.82%，变动原因：本年度医院对外交流合作、科研类项目数量增多，部分项目按照实施方案分阶段有序推进，受项目实施进度及合同付款节点影响，本年度实际列支支出相

对较少，由此形成项目支出结转，致使年末结转和结余规模较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

包头市中心医院 2025 年度本年收入决算合计 103,604.52 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 14,362.26 万元，占 13.86%；
政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
事业收入 88,691.03 万元，占 85.61%；
经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
其他收入 551.23 万元，占 0.53%。

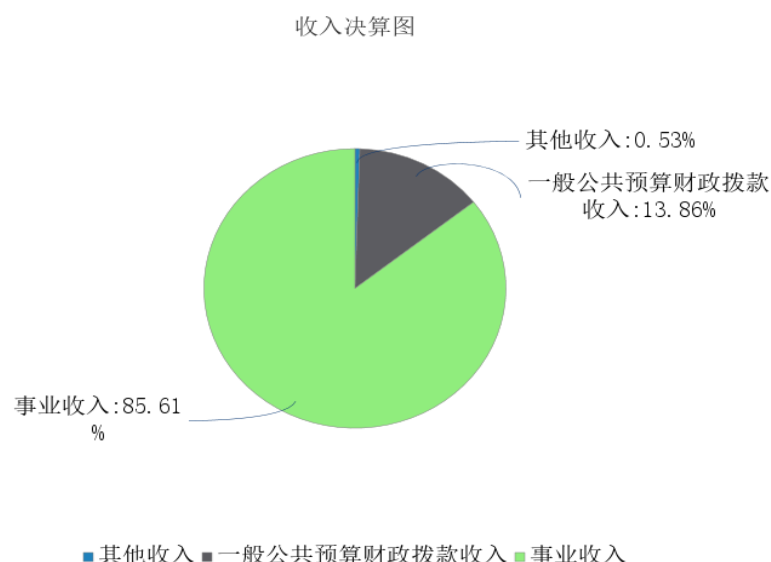


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市中心医院 2025 年度本年支出决算合计 93,503.18 万元，其中：

基本支出 90,492.95 万元，占 96.78%；

项目支出 3,010.23 万元，占 3.22%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

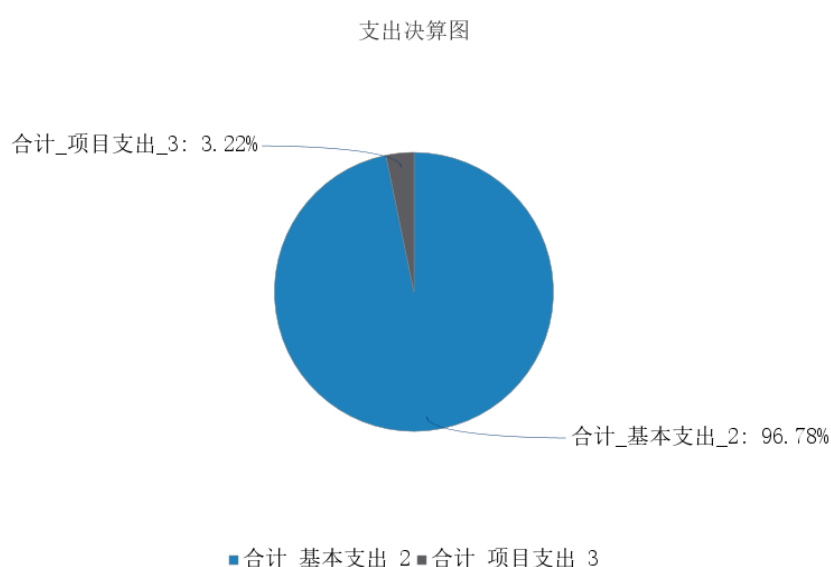


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市中心医院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 14,664.77 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,006.67 万元，增长 7.37%，变动原因：本年度上级财政追加下达国家临床重点专科建设、公立医院综合改革等财政专项补助资金，相关专项任务同步组织实施，财政拨款收支规模较年初预算相应增加；与上年决算相比，收、支

总计各增加 471.60 万元，增长 3.32%，变动原因：本年度上级财政追加下达国家临床重点专科建设、公立医院综合改革、区域医疗中心建设等财政专项补助资金，相关专项任务同步组织实施，财政拨款收支规模较年初预算相应增加。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 14,243.62 万元。与年初预算 13,658.10 万元相比，完成年初预算的 104.29%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 85.23 万元，与年初预算相比增加 17.04 万元。其中：

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 0.094 万元，支出决算 20.07 万元,完成年初预算 21,315.06%。决算数与年初预算数的差异原因：一是以前年度结转资金支出；二是本年度按照项目实施进度支出本年资金。

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 10.09 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：是以前年度结转资金支出。

3.技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 13.47 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是以前年度结转资金支出 0.97 万元；二是本年度按照项目实施进度支出

资金 12.50 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，支出决算 23.49 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：是以前年度结转资金支出。

5. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 68.10 万元，支出决算 18.10 万元，完成年初预算的 26.58%。决算数与年初预算数的差异原因：是以前年度项目结转金。

（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 2,627.34 万元，与年初预算相比增加 519.40 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 574.95 万元，支出决算 1,034.35 万元，完成年初预算的 179.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增离退休人员地方移交事项，退休费支出较上年增加。

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 1,021.99 万元，支出决算 1,062.00 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险基数进行调整，机关事业单位基本养老保险支出较上年增加，年初预算测算依据为编制时标准，故决算数较预算数增加。

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 510.99 万元，支出决算 531.00

万元，完成年初预算的 103.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险基数进行调整，受年度缴费基数调增影响，职业年金缴费同步提高，较上年职业年金缴费增加，年初预算测算依据为编制时标准，故决算数较预算数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10,711.34 万元，与年初预算相比增加 22.81 万元。其中：

1.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 8,460.73 元，决算支出 8,599.14 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度抚恤金追加。

2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 1,370.03 万元，决算支出 1,157.56 万元，完成年初预算 84.49%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未全额执行预算，主要为本年度公立医院综合改革项目严格按照实施方案分阶段组织实施。受项目推进进度以及合同约定付款节点约束，部分项目款项暂未达到付款条件，当年未安排支付，形成预算结余。后续将加快项目实施，按合同约定及时办理资金支付。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 1.50 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出以前年度项目结转资金。

4.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算

11.42 万元，决算支出 73.96 万元，完成年初预算 647.64%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度支出重大公共卫生服务补助资金项目经费和新冠患者医疗费用财政补助资金。

5.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 425.53 万元，决算支出 427.87 万元，完成年初预算 100.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度为相关医务人员发放临时性工作补助资金。

6.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 416.52 万元，支出决算 446.52 万元，完成年初预算的 107.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险基数进行调整，医疗保险支出较上年增加，年初预算测算依据为编制时标准，故决算数较预算数增加。

7.中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 4.30 万元，决算支出 4.80 万元，完成年初预算 111.63%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度按照教学进度和课程安排支出蒙中医药事业发展专项资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 819.70 万元，与年初预算相比增加 26.27 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 793.43 万元，支出决算 819.70 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数与年初预算数的差异原因：年初基本工资上调，7月公积金基数进行调整。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,492.70 万元，其中：

（一）人员经费 12,120.83 万元。主要包括：基本工资 4,222.82 万元、津贴补贴 2,894.80 万元、奖金 715.28 万元、绩效工资 234.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,062.00 万元、职业年金缴费 531.00 万元、职工基本医疗保险缴费 446.52 万元、其他社会保险缴费 56.44 万元、住房公积金 819.70 万元、离休费 37.00 万元、退休费 997.35 万元、抚恤金 94.37 万元、生活补助 8.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元。

（二）公用经费 371.87 万元。主要包括：工会经费 127.75 万元、福利费 184.80、其他商品和服务支出 59.32 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 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,750.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 475.70 万元。主要包括：津贴补贴 27.45 万元、绩效工资 448.25 万元。本年度使用医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、万名医师下乡补助资金、中医（蒙医）能力建设和学术继承补助等项目资金支付工资福利支出 475.70 万元

（二）商品和服务支出 679.64 万元。主要包括：印刷费 1.05 万元、差旅费 0.65 万元、维修（护）费 36.16 万元、

培训费 43.47 万元、专用材料费 71.80 万元、专用燃料费 0.52 万元、劳务费 63.49 万元、委托业务费 461.62 万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。

（三）对个人和家庭的补助 468.92 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 468.92 万元。本年度使用医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目、包头市新冠患者医疗费用、中医（蒙医）学术能力继承和能力建设补助等项目支付对个人和家庭补助支出 468.92 万元

（四）资本性支出 126.66 万元。主要包括：办公设备购置 0.18 万元、专用设备购置 95.31 万元、无形资产购置 31.17 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 2025 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%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，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。

包头市中心医院 2025 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 0.00 个，累计 0.00 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 0.00 辆，开支内容：不存在此项内容。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0.00 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 0.00 批次，0.00 人次，开支内容：存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次 0.00 人次，开支内容：不存在此项内容。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

包头市中心医院 2025 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 0.00%，变动原因：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

包头市中心医院 2025 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

包头市中心医院 2025 年度公用经费支出决算 44,579.98 万元，与上年决算相比，增加 4,752.41 万元，增长 11.93%，变动原因：1、下半年开展与第八医院账务及业务整合，医疗资源统筹优化，整体业务体量有所扩大，故支出较上年增加，水费增加 30.70 万元、电费增加 239.36 万元、取暖费增加 355.16 万元、物业管理费增加 242.70 万元。我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市中心医院 2025 年度政府采购支出总额 22,994.35 万元，其中：政府采购货物支出 16,017.55 万元、政府采购工程支出 1,329.67 万元、政府采购服务支出 5,647.13 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19,743.41 万元，占政府采购支出总额的 85.86%，其中：授予小微企业合同金额

11,890.29 万元，占政府采购支出总额的 51.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 103.64%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市中心医院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 26 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 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于医院宁养院服务及社区医疗相关工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）203 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2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目47个，资金1,750.91万元，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，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额100%，其他资金项目1个，共涉及资金1,259.31万元，占其他项目支出总额的100%。从评价情况看，以上项目执行较好，基本完成绩效评价指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市中心医院 2025 年度在决算中反映 47 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，1 个其他项目资金，共 48 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 96.99 分。全年预算数为 216.00 万元，执行数为 151.03 万元，完成预算的 69.92%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.99 分。全年预算数为 216 万元，执行数为 151.03 万元，完成预算的 69.99%。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 113 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 80%，得分 10.00 分；学员考核按时通过率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 80%，得分 5.00；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 10 分。发现的主要问题及原因：参加住院医师规范化培训学员满意度还有提升的

空间，因部分课程与预期存在差距。下一步整改措施：加强师资库建设，与外院专家加强联系，加强医院内部师资培训培养，提升授课能力。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		自治区卫生健康人才培养补助资金									
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）				实施单位		包头市中心医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	216	216	151.03		10	69.92		6.99	
		其中：财政拨款	216	216	151.03		——	69.92		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为公共卫生领域提供高素质、实践能力强、专业知识扎实的人才，在提高技术专长基础上，发展、创新中西医学术思想，培养造就一批热爱医学创新型人才，服务于临床一线。改善我国人才机构和布局，提升医疗服务能力，满足群众就医需求。					该项目严格按照项目实施方案与绩效目标的要求，有序开展人才培养、骨干培养、能力提升、人才引进与激励保障等工作，服务能力显著提升，项目实施规范高效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	住培学员完成招收率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			住培学员人数	正向	大于等于	94	113	人	10	10	
		质量指标	学员考核按时通过率	正向	大于等于	80	100	%	5	5	
			住培学员培训考核通过率	正向	大于等于	80	100	%	10	10	
		时效指标	学期内完成年度考核	正向	等于	1	1	1	5	5	

			理论及实践学习开展时间	正向	等于	3	3	年	5	5	
		成本指标	住院医师规范化培训标准	正向	等于	2	2	万元/每年/每人	5	5	
			学员生活补贴	反向	小于等于	2500	2500	元	5	5	
	效益指标	社会效益	满足广大患者对医疗服务能力的需求	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响	提升人民群众医疗诊治能力	定性		有效	有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训学员满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10	
	总分								100	96.99	

2.重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：重大公共卫生服务补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.45 分。全年预算数为 82.40 万元，执行数为 64.51 万元，完成预算的 64.51%。项目绩效目标完成情况：传染病标本采样报送年度指标值为 ≥ 1000 例，实际完成值为 1000 例，得分 7.5 分；健康科普宣传册年度指标值为 ≥ 600 册，实际完成值为 600 册，得分 7.5 分；监测完成率年度指标值为=100%，实际完成值为 60%，得分 7.5 分；重大卫生应急处置工作年度指标值为完成，实际完成值为完成，得分 7.5 分；新冠防疫病例报告年度指标值为 ≤ 24 小时，实际完成值为 1.5 小时，得分 5 分；脑卒中筛查项目开展时间为 ≥ 1 年，实际完成值为 1 年，得分 5 分；提高筛查及检测人员健康意识年度指标值为有效，实际完成值为有效，得

分 7.5 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。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		重大公共卫生服务补助资金									
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）				实施单位		包头市中心医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	0	82.4	53.16	10	64.51	6.45			
		其中：财政拨款	0	82.4	53.16	——	64.51	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		进一步做好重大传染病及慢性病防控工作，完成国家免疫规划，开展脑卒中高危人群筛查及新冠防疫病原学监测等工作，实现预防为主、防治结合的科学防治模式，让每位被调查者了解自己的健康状况和脑卒中风险，接受健康指导、早期干预和规范化治疗。					本项目严格按照预算与项目方案执行，资金转款专用、拨付及时、管理规范，各项任务指标均按照计划推进，总体绩效目标按进程推进，有效提升公共卫生服务能力与群众健康保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	健康科普宣传册	正向	大于等于	600	600	册	7.5	7.5	
			传染病标本采样	正向	大于	1000	1000	例	7.5	7.5	
		质量指标	重大卫生应急处置工作	定性		完成	完成		7.5	7.5	
			监测完成率	正向	等于	100	60	%	7.5	4.5	呼吸道、新冠本土变异等监测羡慕需等到相关文件下达后进行监测。医院等到相关文件下达后及时开展监测进

											行资金支出。
		时效指标	脑卒中筛查项目	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
			新冠防疫病例报告	反向	小于等于	24	1.5	小时	5	5	
		成本指标	口腔窝沟封闭经费	反向	小于等于	3	1.4	万元	5	5	
			慢性病防治投入经费	反向	小于等于	60	44	万元	5	5	
		社会效益指标	提高筛查及监测人员健康意识	定性		有效	有效		7.5	7.5	
			高危人群管理规范化	定性		达标	达标		7.5	7.5	
		可持续影响指标	公共场所危害监测	定性		提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人群满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	93.45	

3.中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.97 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 56.25%。
项目绩效目标完成情况：学术集成论文年度指标值为≥2 篇，实际完成值为篇，得分 5 分；中医药传承培训年度指标值为全年，实际完成值为全年，得分 10 分；人才培养合格率年度指标值为≥90%，实际完成值为 90%，得分 10 分；培训

考勤到岗率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 100\%$ ，得分 5 分；按期培训 ≥ 3 年，年度指标值为 3 年，得分 5 分；师承带教费 ≤ 2.80 万元，实际完成值为 1.40 万元，得分 5 分；保护中华民族文化遗产和传统医药文化年度指标值为促进，实际完成值为促进，得分 10 分；中医药服务水平和质量年度指标值为不断提高，实际完成值为不断提高，得分 15 分；学员满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为提 100%，得分 10 分。发现的主要问题及原因：项目成果质量有待提升，学术成果产出偏少，中医药（蒙医）学术传承、技术创新转化力度不足；是人才培育形式较为单一，个性化师承带教、专项深造培育不足，高层次骨干人才培养成效有待提升。下一步改进措施：焦成果提质，深化学术传承。鼓励医务人员开展学术研究、撰写专业论文，总结推广特色诊疗技术，推动传统医药文化传承与创新；优化培养模式，强化人才建设。完善分层分类培训及师承带教机制，精准开展专业化培育，全面提升中医（蒙医）人才专业能力和临床服务水平。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		中医药（蒙医药）事业发展补助资金									
主管部门		包头市卫生和计划生育委员会 (部门)			实施单位		包头市中心医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	4	8		4.5		10	56.25		5.63	
	其中：财政拨款	4	8		4.5		——	56.25		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		更好的继承、发扬和创新中医药（蒙医药）特色与优势，保护濒临失传的老中医（蒙医）专家学术思想、医疗经验和特色诊疗技术、方法，培养高层次中医药（蒙医药）继承创新人才					通过中医药（蒙医药）事业发展补助资金项目，可以更好的继承、发扬和创新中医药（蒙医药）特色与优势，保护濒临失传的老中医（蒙医）专家学术思想、医疗经验和特色诊疗技术、方法，能够培养更多高层次中医药（蒙医药）继承创新人才，弘扬和发展我国传统中医事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学术继承论文	正向	大于等于	2	2	篇	5	5	
			中医药传承培训	定性		全年	全年		10	10	
		质量指标	人才培养合格率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
			培训考勤到岗率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	按期培训	正向	大于等于	3	2.5	年	5	4.17	项目仍在实施期内，仍在开展学习培训。
			理论与实践学习开展时间	正向	大于等于	3	2.5	年	5	4.17	项目仍在实施期内，仍在开展学习培训。
		成本指标	学习材料	反向	小于等于	0.8	0	万元	5	5	

			师承带教费	反向	小于等于	2.8	1.4	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务水平和质量	定性		不断提高	不断提高		15	15	
		可持续影响指标	持续改善人民健康水平	定性		有效改善	有效改善		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分									100	93.97	

4.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 349.00 万元，执行数为 345.55 万元，完成预算的 69.92%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.01 分。全年预算数为 349 万元，执行数为 345.55 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：招收住培学员人数年度指标值为 ≥ 95 人，实际完成值为 113 人，得分 7.5 分；住院医师规范化培训结业考核通过率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 100%，得分 7.5 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 100%，得分 7.5 分；学员考核按时通过率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 100%，得分 7.5；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/年，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 3 万元/每年/每人，实际完成值为 3 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≥90%，实际完成值为 95%，得分 10 分。发现的主要问题及原因：参加住院医师规范化培训学员满意度还有提升的空间，因部分课程与预期存在差距。下一步整改措施：加强师资库建设，与外院专家加强联系，加强医院内部师资培训培养，提升授课能力。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）									
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）				实施单位		包头市中心医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	352.7	349	345.55		10	99.01		9.9	
		其中：财政拨款	352.7	349	345.55		——	99.01		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发【2009】6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》等有关文件提出的工作要求完成 2025 年各项卫生健康培训任务。					该项目严格按照项目实施方案与绩效目标的要求，有序开展人才培养、骨干培养、能力提升、人才引进与激励保障等工作，服务能力显著提升，项目实施规范高效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	住培学员完成招收率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
			住院医师规范化培训人数	反向	小于等于	95	113	人	7.5	7.5	

		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	正向	大于等于	80	100	%	7.5	7.5	
			学员考核按时通过率	正向	大于等于	80	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	理论及实践学习开展时间	正向	等于	3	3	年	5	5	
			学期内完成年度考核	正向	等于	1	1	次/年	5	5	
		成本指标	学员生活补贴	反向	小于等于	2500	2500	元/月	5	5	
			住院医师规范化培训标准	反向	小于	3	3	万元/每人/每年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足广大患者对医疗服务能力的需求	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响指标	提升对患者的医疗诊治能力	定性		有效	有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	99.90	

5.相关医务人员临时性工作补助资金自评综述：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 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防疫任务完成率=100%，实际完成值为 100%，得分 7.5 分；补助发放到位率=100%，实际完成值为 100%，得分 7.5 分；完成及时率=100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；防疫人员参与疫情防控时间≥42 天，实际完成值为 42 天，得分 5 分；临时性补助标准≤300 人/天

，年度指标值为 300 人/天，得分 5 分；满足患者救治需求年度指标值为显著，实际完成值为显著，得分 15 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；落实国家对医务人员的关爱年度指标值为良好，实际完成值为良好。发现的主要问题及原因：应急状态下，补助核算资料收集归档不够规范、精细化不足，政策宣传解读不够精准，个性化沟通答疑不及时。下一步改进措施：健全台账管理，规范资料审核归档，提升工作精细化水平；加强政策解读与沟通反馈，及时回应人员关切。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		相关医务人员临时性工作补助资金										
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）				实施单位		包头市中心医院				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	0	2.34	2.34		10	100		10		
		其中：财政拨款	0	2.34	2.34		——	100		——		
		上年结转资金					——			——		
		其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		用于疫情防护相关医务人员工作补助，进一步加强对疫情防控相关医务人员的关心、关爱，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。					该项目主要用于疫情防护相关医务人员工作补助，进一步加强对疫情防控相关医务人员的关心、关爱，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	重症病房内工作的医务人员人数	正向	等于	393	393	人	7.5	7.5	
			相关医务人员	正向	等于	1749	1749	人	7.5	7.5	
		质量指标	防疫任务完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			补助发放到位率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			防疫人员参与疫情防控时间	正向	大于等于	42	42	天	5	5	
		成本指标	临时性补助标准	反向	小于等于	300	300	人/天	5	5	
			防疫人员临时工作补助	反向	小于等于	2710.55	1785.07	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升一线医务人员幸福感	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响指标	落实国家对医务人员的关爱	定性		良好	良好		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关医务人员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位严格落实预算绩效管理要求，不断完善制度机制与指标体系，全面提升资金使用绩效。

1.预算绩效管理制度建设情况。建立健全预算绩效全过程管理制度，明确绩效目标设定、运行监控、绩效自评、结果应用等工作流程，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督各环节，做到职责清晰、程序规范、闭环管理，保障各项资金依规高效运行。

2.核心绩效指标标准体系建设情况 围绕工作任务和政策目标，构建科学规范的核心绩效指标体系，按产出指标、效益指标、满意度指标分类设置，做到量化可考、标准明确、评价有据，有效支撑项目绩效评价和资金效益提升。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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：李雨薇

联系电话：0472-6955170

第五部分 单位决算表

见附件。