

# 2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市 中医医院决算公开

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院

单位负责人：王子华

财务负责人：张跃宇

编制人：张跃宇

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

鄂尔多斯市中医医院始建于1962年、1979年获批复将中蒙医院分设、1983年建立，是一所集中医医疗、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等中医医院。医院占地2.7万平方米，建筑总面积5.4万平方米，编制床位480张，目前，开放床位424张，年门急诊人次33万人次。现有在职职工625人，卫生专业技术人员473人，护理人员181人，其中高级职称人员107人，中级职称人员168人，具有博士学位2人，具有硕士学历的60人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人，自治区名中医2人，自治区基层名中医1人，鄂尔多斯市名中医13人，鄂尔多斯市名老中医1人。开设了针灸科、骨伤科、妇产科等28个一级临床科室；14个行政职能科室，15个护理单元，11个医技科室；自治区中医特色优势重点专科6个（针灸科、妇产科、肾病科、脾胃病科、脑病科、骨伤科），自治区中医特色优势重点专科在建项目2个（肿瘤科、心血管病科），市级重点学科2个（康复医学科、肿瘤科），市级重点专科9个（肿瘤科、皮肤科、脾胃病科、肺病科、心血管病科、骨伤科、内分泌病科、儿科、肛肠科）。目前医院已经与北京中医药大学、望京医院、东方医院在人才培养、科研等项目建立了合作关系，同陕西省中医医院结成医联体，逐步形成了“大综合、强专科、多特色”的优势格局。医院设备齐全，医疗设备总值近1.8亿，拥有飞利浦64排128层CT、美国GE双排螺旋CT、德国西门子1.5T核磁共振、德国西门子医用血管造影X射线机(DSA)、美国GE和德国西门子DR、上肢康复机器人、经颅磁刺激仪等设备。医院把发展作为第一要务，以发展特色优势学科为核心，立足把服务市

场做大，把临床学科做强，把医疗技术做精。以公立医院改革为契机，坚持公立医院公益性，要将问题导向，患者需求导向，医院发展导向有机统一，整体推进，强化全方位管理，不断提高综合服务水平和医疗质量，打造医生学者风范，护士天使形象，行政公仆情怀的高素质医疗团队。几年来，医院内涵建设不断加强，社会认可度明显提升，以实现人民群众可承受，政府可承担，医院可持续发展，老百姓满意为目标，通过扩大中医影响力，加快了中医药发展，提升了中医药服务能力。

## 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，本单位内设包括鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市中医医院共有事业机构数 1 家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市中医医院	公益二类事业单位

本单位无下级预算单位

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年是实施“十四五”规划的关键之年，是迎接“三甲复审”的攻坚之年，医院将乘势而上，持续加强医院管理，提升科研与教学工作，完善互联网医院建设，丰富医院文化建设，在强学科、拼技术、

赢服务、抓管理、促科研、育人才等方面齐头并进，锚定目标，深化落实，切实提升医院综合实力和核心竞争力。

### （一）坚持党建引领业务高质量发展

坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“实”的要求和“严”的标准，一体推进学、思、悟、研、改，加强党的全面领导，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能。以党建为统领，紧扣学科建设、医疗服务、医疗质量等中心工作，为医院高质量发展提供坚强政治和组织保证。继续全面推进从严治党和行业作风建设，压紧压实“两个责任”，加强对关键人、关键处、关键事、关键时的监督管理，扎紧制度笼子，筑牢廉政防线，坚决整治行业不正之风。继续落实医药领域腐败问题集中整治工作。全面夯实基础，充分发挥好堡垒和先锋“两个作用”，提升队伍素质，加大干部队伍建设力度。

### （二）坚持促进医疗服务优化增效

以切实改善患者就医感受为目标，坚持守正创新、问题导向、系统思维，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平，推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的现代化医疗服务模式。拓展多种途径、多种有效证件的门诊预约形式，落实门诊分时段预约提升门诊患者预约诊疗率。优化门诊流程设计，缩短门诊等候时间。

在6S管理的基础上拓展节约、服务、满意三项内容，全面升级为9S管理。加强医德医风建设，提供便民服务。以“五项服务”为抓手，全面提升服务品质。一是完善一站式服务中心，将门诊服务、出入院服务、预约服务、医患沟通、医保咨询、投诉受理等事项纳入服务内

容；二是开展主动服务，对出院患者开展多种形式随访，进行健康指导，延伸院后服务，探索患者全流程管理；三是提供个性化医疗服务，根据患者的不同需求和特点，提供个性化的诊疗方案和康复计划；四是建立 24 小时在线问诊互联网诊疗服务平台，方便快捷地为患者提供健康咨询、慢病指导、用药指导、饮食运动生活方式指导、体检报告解读等线上服务；五是推进家庭契约式服务，实行“以家庭为单位”的家庭医生签约服务，为签约家庭居民提供健康评估、健康指导、用药指导、门诊及住院预约等健康服务工作。

### （三）坚持全面推动专科能力建设

坚持中西医并重、中医药和西医药相互补充协调发展，完善中西医协同发展机制和多学科诊疗体系，加强中医康复能力建设。进一步推进优质资源引进合作模式，组建专科联盟，开展深层次合作。与包头医学院合作，推进附属医院挂牌工作。与 1-2 家旗县级中蒙医院合作建立医联体，加强分级诊疗，促进优质医疗资源下沉。以建立名医工作室为契机，充分发挥名医的引领作用，加强中医专科人才培养和团队建设。积极打造全国名中医庞国明教授的全国名中医工作室。

发挥中医特色优势，坚持推进继承创新，以重点专科学科为突破口，形成以点带面的局面，打造特色品牌，加大科室资金投入、人才培养，增强周边辐射能力。争取自治区级中医特色优势重点专科在原有基础上增加 3—4 个，市级重点专科在原有基础上增加 2—3 个，市级重点学科在原有基础上增加 2 个。进一步提升中医药防治重大疑难疾病能力、创新中医药临床诊疗模式、提升中医临床科研能力，开展中医经典病房建设工作。建立制剂室，做好医院制剂品种备案申报相关工作。

充分发挥中医在预防、保健、养生方面的优势，推进“治未病中心”建设。同文旅集团合作，开展“康养旅游中医药资源进景区”活动，通过中医药服务和旅游服务融合，运用中医“治未病”的保健手段满足游客健康养生需求，推出二十四节气养生、慢病与亚健康调理系列康养特色服务。同养老结合，为东胜分院配置养老床位，充分发挥中医药的治疗优势，提供“医护养”一体的服务模式，为医养结合发展模式打好基础。继续推进团体健康体检服务，动员全院职工，加大承接力度，为帮助承接大型团体体检的职工予以政策倾斜，提高设备利用率，与中医“治未病”相结合，为体检者提供全生命周期健康管理服务。

为进一步提升急诊急救能力，为生命保驾护航，2024年医院全力推进急诊急救“五大中心”建设。按照各中心建设要求，加强人员队伍建设，强化设施设备配置，开展急救技能培训，实现院前院内一体化救治。预计年底完成卒中、胸痛中心建设工作。

#### （四）坚持健全建强人才梯队体系

根据《关于实施更加积极开放有效人才政策打造一流人才高地的若干措施》（“人才新政2.0版”）和《鄂尔多斯市直属医疗机构高层次人才引进专项计划实施办法》，抓住政策，引进培养一批优秀人才。

1. 引进一批高层次专业人才，使人员的结构趋于合理，形成良好的人才梯队。柔性引进优秀的医疗团队带教、指导临床；计划公开招聘4人；引进副高及以上杰出、领军急需紧缺人才10人；引进博士骨干人才急需紧缺人才3人。

2. 实施人才培养开发计划。优化“名师带徒”人才培养措施，持

续做好“岐黄骨干人才”培养工作，扩大培养范围。充分发挥名老中医传帮带的作用，进一步培养中青年医务人员，着力培养中医专科学科带头人，培养高层次中医人才，培育新“名医”。

3. 实施人才薪酬激励计划。急需紧缺、业内认可、业绩突出的高层次人才，可参考“人才新政 2.0 版”合理确定薪酬水平，在内部分配时向关键岗位、贡献突出的博士和博士后倾斜。

## 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

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度收入、支出决算总计 27,697.29 万元。与年初预算相比，收入增加 603.29 万元，增长 2.23%，变动原因：本年度医疗收入增长导致医院收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,614.08 万元，增长 19.99%。其中：医疗收入增幅较大，主要原因是随着疫情得到有效控制，医院回复正常运行，医疗收入增长较多。

#### （一）收入决算总计 27,697.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 27,696.09 万元。与上年决算相比，增加 5,427.98 万元，增长 24.38%，变动原因：随着疫情得到有效控制，医疗机构恢复正产运行，医疗收入增幅较大导致医院总收入较去年有所增加。

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 万元，增长 0%，变动原因无变化。

3. 年初结转和结余 1.20 万元。与上年决算相比，减少 813.90 万元，减少 99.85%，变动原因：2023 年医院项目按进度实施，本年度年初结余 1.2 万元为科教收入。

**(二) 支出决算总计 27,697.29 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 27,081.12 万元。与上年决算相比，增加 4,845.76 万元，增长 21.79%，变动原因：本年度随着医疗收入的增加，医疗成本同比增长，较去年相比有所增长。

2. 结余分配 459.28 万元。结余分配事项：该结余分配数为事业收入结余。与上年决算相比减少 387.36 万元，减少 45.75%，变动原因：上年度有部分设备质保金未支付，本年项目按进度完成支付，结余较去年有所减少。

3. 年末结转和结余 156.88 万元。结转和结余事项：其中科研经费结转资金 149.86 万元；科教收入结余 7.02 万元。与上年决算相比，增加 155.68 万元，增长 12,973.67%，变动原因：本年度新增多项科研项目，项目为三年期项目，需按进度支出，导致本年度产生科研结转 149.86 万元较去年增幅较大。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度本年收入决算合计 27,696.09 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 9,632.50 万元，占 34.78%；

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 17,927.82 万元，占 64.73%；

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 135.77 万元，占 0.49%。

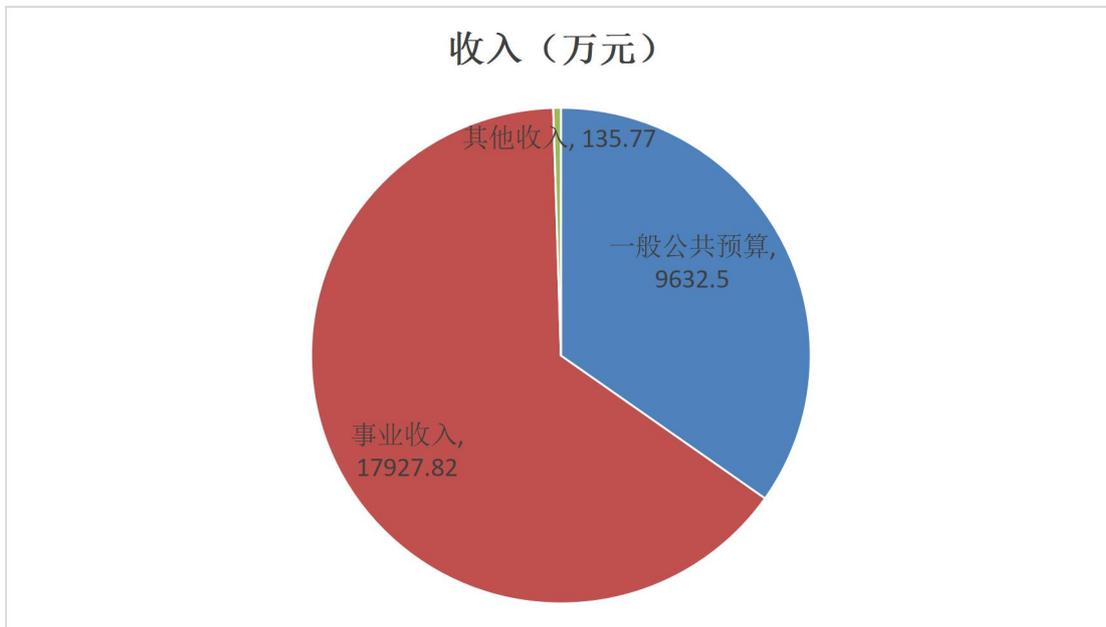


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度本年支出决算合计 27,081.12 万元，其中：

本年基本支出 23,253.61 万元，占 85.87%；

本年项目支出 3,827.51 万元，占 14.13%；

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%。

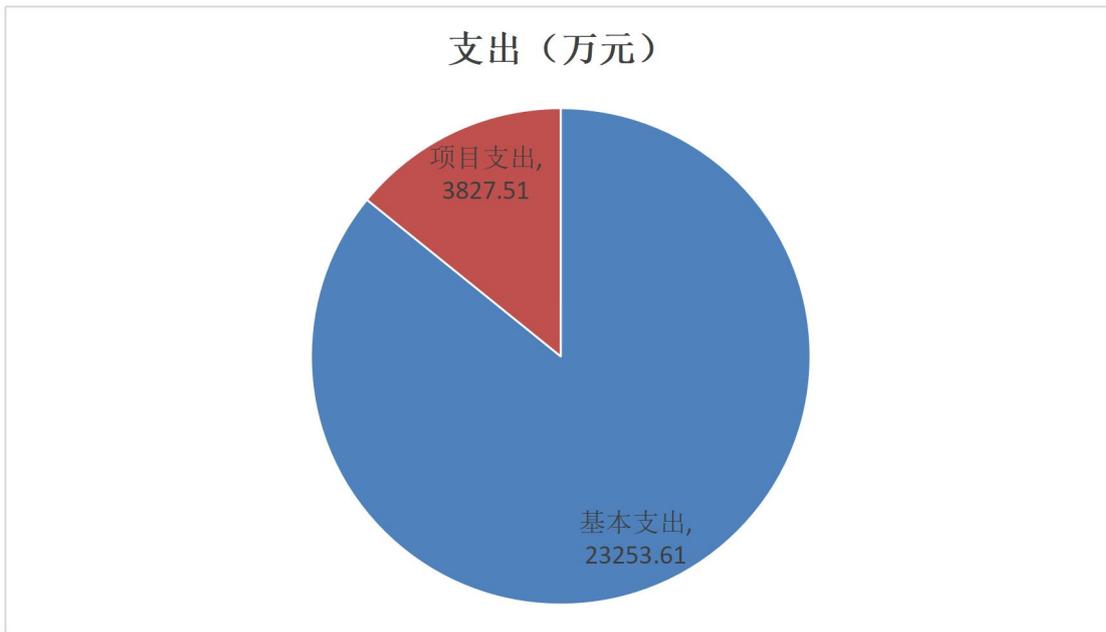


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,632.50 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 88.50 万元，增长 0.93%，变动原因：2023 年年中追加中医药专项经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,045.46 万元，增长 12.17%，变动原因：本年度根据上级要求增加储备药品 1551.33 万元，导致 2023 年财政收入支出较去年增幅较大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,482.82 万元。与年初预算 9,544.00 万元相比，完成年初预算的 99.36%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 416.48 万元，与年初预算相比增加 128.53 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 109.73 万元，支出决算 109.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 178.22 万元，支出决算 178.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 抚恤（款）抚恤金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 128.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增两名死亡人员。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 8,864.35 万元，与年初预算相比减少 510.00 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 61.78 万元，支出决算 61.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加安宁疗护等专项资金

3. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 16.74 万元，支出决算 16.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 2106.33 万元，支出决算 2106.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 594.08 万元，支出决算 594.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 6216.13 万元，支出决算 6029.42 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度专用设备购置，存在部分质保金，质保未到期，未全额支付。

7. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 169.66 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 169.66 万元，支出决算 169.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### （四）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 32.34 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（项）。年初预算 5.53 万元，支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 16.8 万元，支出决算 16.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 技术与研究与开发（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,655.30 万元，其中：

(一) 人员经费 5,393.52 万元。主要包括：基本工资 564.59 万元、津贴补贴 673.51 万元、奖金 115.13 万元、社会保障缴费 239.99 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 201.09 万元、其他工资福利支出 3191.58 万元、离休费 14.27 万元、退休费 95.18 万元、抚恤金 128.54 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 169.66 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二) 公用经费 261.78 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 261.5 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,827.51 万元，其中：

(一) 工资福利支出 12.50 万元。主要包括：基本工资 12.5 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支

出等 0 万元。该项目支出人员经费是由于公立医院采用院长年薪制，12.5 万元为院长年薪。

**(二) 商品和服务支出 2,174.53 万元。**主要包括：办公费 1.18 万元、印刷费 6.5 万元、咨询费 15.32 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 25.66 万元、因公出国（境）费用 0、维修（护）费 67.72 万元、租赁费 4 万元、会议费 1.3 万元、培训费 5.85 万元、公务接待费 0、专用材料费 1941.54 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 80.22 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 25.24 万元。

**(三)对个人和家庭补助支出 345.08 万元。**主要包括奖励金 29.42 万元、其他对个人和家庭补助 315.67 万元。

**(四) 资本性支出 1295.4 万元。**主要包括办公设备购置 171.16 万元、专用设备购置 1030.33 万元、无形资产购置 93.91 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。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 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 0%。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%；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%；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%。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原因。主要原因为我单位无“三公”经费财政拨款。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 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 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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。与上年决算相比无变动，主要原因为我单位无“三公”经费财政拨款收、支、余。

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。与上年决算相比无变动，主要原因为我单位无“三公”经费财政拨款收、支、余。

（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。与上年决算相比无变动，主要原因为我单位无“三公”经费财政拨款收、支、余。

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，与上年决算相比无变动，主要原因为我单位无“三公”经费财政拨款收、支、余。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无变动，主要原因为本单位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

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无变动，主要原因为本单位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

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度机构运行经费支出决算 261.78 万元。比上年决算相比，减少 3.64 万元，减少 1.37%，变动原因：由于增加退休人员，本年度减少其他交通费用预算。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度政府采购支出总额 1,968.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,126.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 841.80 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,374.26 万元，占政府采购支出总额的 69.81%，其中：

授予小微企业合同金额 1,374.26 万元,占政府采购支出总额的 69.81%;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%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 10 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆,其他用车 10 辆;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆) 37 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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中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 0 个,二级项目 27 个,共涉及资金 3827.51 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 柔性引进人才项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况绩效指标分析：数量指标-引进专家数量-柔性引进专家数量 2 批，通过引进全国范围内名老中医技术指导，提升医院中医药服务能力。质量指标-引进专家技术指导能力-引进专家具有相应技术职称及实践能力，通过与专家交流学习，提升医务人员综合素质。成本指标-引进专家成本控制-引进专家劳务费控制在小于等于 50 万元，在资金使用方面严格控制合理支出；根据鄂尔多斯市人民政府关于印发促进中医药(蒙医药)传承创新发展若干政策措施的通知(鄂府发[2021]298 号)的文件精神，我院积极开展提升中医药服务能力方面的工作。加强公立医院医院医疗联合体工作，深入推进医疗集团，提升中医药的服务能力。我院主要是通过柔性引进人才来提升我院的医疗质量和医疗技术，通过寻找全国的中医的名医专家，根据本地区为脑血管病的高发人群地区，最后 2023 年与张春阳医疗团队签订协议，通过建立脑血管、心血管和外周血管医疗技术合作，合作后再近几年来为我院打造出一支心脑血管病治疗的专家团队，为鄂尔多斯市及附近患者在家门口实现高水平的治疗。柔性引进人才是我院为长期培养人才所做的项目，2023 年通过柔性引进人才，专家带来了前沿的医疗技术项目，使我院开展了新项目新技术，提升了我院的医疗服务水平。

发现主要问题及原因：主要问题是项目实施中支付进度相对滞后。下一步改进措施：加强预算执行过程中动态监督，完善预算执行情况定期通报机制。

## 柔性引进人才服务费项目

(2023 年)

项目编码	150600236053110000372								
项目名称	605009_鄂尔多斯市中医医院_柔性引进人才服务费								
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）								
实施单位	鄂尔多斯市中医医院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	50							
	其中：财政拨款数	50							
	其他资金	0							
年度目标	通过引进专家人才，对我院医护人员进行技术指导与学术交流，从而提升我院整体医疗服务水平。更好的服务患者。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	引进专家数量	反向	小于等于	108	人	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	引进专家每年批次	正向	大于等于	2	批	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	专家指导能力	定性		合格		5	
绩效指标	产出指标	质量指标	医护人员学习能力	定性		提升		10	

绩效指标	产出指标	时效指标	经费下达时限	定性		2023 年1月		5	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付进度	定性		2023 年12 月前		5	
绩效指标	产出指标	成本指标	引进人才服务费成本控制率	反向	小于等于	90	%	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	引进人才服务费成本控制额	反向	小于等于	50	万元	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	提高我院诊疗能力	定性		有效提高		15	
绩效指标	效益指标	可持续影响	持续提升医护人员医疗水平	定性		持续提高		15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	正向	大于等于	90	%	20	

2. 中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标分析：数量指标-学术继承师生数量-教师 1 人学生 2 人，通过师承全国老中医，提升医院学术继承人才培养及加强中医药学术继承。质量指标-人才培养合格率-通过对师承医务人员考核评定其师承学习任务的完成率，经过考核两名学生完成全部考核并合格。成本指标-项目成本控制-师承教育经费控制在小于等于 3 万元，在资金使用方面严格控制按文件要求合理支出。通过中医药人才培养专项，加强中医药

学术继承、高级人才工作室、骨干人才培养等、持续推进中医药特色人才队伍建设，加强基层医疗卫生机构中医馆建设，推动第七批全国老中医专家学术继承及人才培养临床教学基地建设等工作。

项目实施暂未发现问题。

## 中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）

### 项目绩效目标表

(2023 年)									
项目编码	150600236053110000194								
项目名称	605009_鄂尔多斯市中医医院_中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）								
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）								
实施单位	鄂尔多斯市中医医院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	3							
	其中：财政拨款数	3							
	其他资金	0							
年度目标	充分发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承与发展，开展中医药传承与人才培养工作，促进中医药服务能力提升和文化传播。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	第七批全国师承 专家学术指导老 师数量	正向	等于	1	人	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	第七批全国师承 专家学术指导学 生数量	正向	大等于	2	人	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	定性		合格		5	
绩效指标	产出指标	质量指标	师承学习能力	定性		提升		10	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费下达时限	定性		2023 年1月		5	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付进度	定性		2023 年12 月前		5	
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	反向	小于等 于	90	%	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	反定 性	小	控制		5	
绩效指标	效益指标	社会效益	提高我院诊疗能 力	定性		有效提 高		15	
绩效指标	效益指标	可持续影 响	持续提升医护人 员医疗水平	定性		持续提 高		15	
绩效指标	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	正向	大于等 于	90	%	20	

3. 中央医疗服务与保障能力提升(公立医院改革补助金)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 75 万元,执行数 75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:绩效指标分析:数量指标-购置专用设备数量-购置移动 DR 设备一台,通过增添新的设备,提升医护人员工作效率,提高诊疗效率。质量指标-设备验收合格率-通过对设备验收,确认其产品合格,可以正常使用。服务对象满意度-使用患者满意-设备更新,完善医院硬件措施,提升工作效率,缩短了患者就医耗时,提升患者满意度按照中央与地方对公立医院改革要求,在深化医药卫生体制改革期间,中央财政对地方推进公立医院综合改革等给予补助,用以提升公立医院诊疗能力,推动公立医院高质量发展。

发现主要问题及原因:主要问题是项目实施中部分设备验收不及时无法按期支付。下一步改进措施:加强预算执行过程中动态监督,完善预算执行情况定期通报机制。

## 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）

### 项目绩效目标表

(2023 年)	
项目编码	150600236053210000089
项目名称	605009_鄂尔多斯市中医医院_中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）
实施单位	鄂尔多斯市中医医院

投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		75						
	其中：财政拨款数		75						
	其他资金		0						
年度目标	为进一步深化公立医院改革，保障医疗机构正常运行，推动公立医院高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金数额	正向	等于	75	万元	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市公立医院补助标准	正向	大等于	75	万元	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	99	百分比	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质保	定性		合格		10	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费下达时限	定性		2023年1月		5	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付进度	定性		2023年12月前		5	
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	反向	小于等于	90	%	5	

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	反定性	小	控制		5	
绩效指标	效益指标	社会效益	提高我院诊疗能力	定性		有效提高		15	
绩效指标	效益指标	可持续影响	持续推进公立医院发展	定性		持续提高		15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	20	

4. 2023 年自治区草原英才工程项目资金项目自评综述: 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 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效指标分析: 数量指标-培养草原英才数量-1 人, 我院牛耀杰同志依托项目支持, 完成本年度培养任务。质量指标-项目资金支出合理性-项目资金严格按照文件要求, 用于培养高层次草原英才。服务对象满意度-使用患者满意-通过对医务人员培养, 提升医务人员职业素养, 使其更好的服务或者。自治区党委人才工作领导小组《关于第十二批: “草原英才” 入选名单及专项资金使用安排的通知》培养高层次草原人才, 我院牛耀杰同志获得草原英才专项资金 10 万元, 按照财政要求落实好政策。按时完成对牛耀杰同志培养。

主要发现问题及原因: 项目实施暂未发现问题。

<b>自治区草原英才工程项目绩效目标表</b>	
(2023 年)	
项目编码	150600236053210000153
项目名称	605009_鄂尔多斯市中医医院_自治区草原英才工程项目

主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）								
实施单位	鄂尔多斯市中医院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	10							
	其中：财政拨款数	10							
	其他资金	0							
年度目标	为进一步深化公立医院改革，保障医疗机构正常运行，推动公立医院高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	培养人数	正向	等于	1	人	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	下达专项资金	正向	等于	10	万元	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目支出合理性	定性		合理		5	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目支出合规性	定性		合规		10	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费下达时限	定性		2023 年1月		5	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付进度	定性		2023 年12 月前		5	
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	反向	小于等于	90	%	5	

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	反定性	小	控制		5	
绩效指标	效益指标	社会效益	提高我院诊疗能力	定性		有效提高		30	
绩效指标	效益指标	可持续影响	不涉及此项	定性			0		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90%		20	

5、公立医院药品零差率销售补助项目自评综述: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392万元,执行数392万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效指标分析:数量指标-培药品零差价补贴金额392万元,为促进公立医院改革,取消西成药加成,减轻患者就医负担。质量指标-项目资金支出合理性-项目资金严格按照文件要求,用于补助医疗机构西成药零差价。服务对象满意度-患者满意-通过对西成药补助,减轻患者就医压力,提升患者就医满意度。为全面推进公立医院改革,促进公立医院公益性要求收到财政补贴392万元,用于对医院药品零差价销售补助。

项目实施暂未发现问题

<b>公立医院药品零差率销售补贴绩效目标表</b>	
(2023年)	
项目编码	150600236053210000107
项目名称	605009_鄂尔多斯市中医医院_公立医院药品零差率销售补贴
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会(鄂尔多斯市中医药管理局)(部门)

实施单位	鄂尔多斯市中医医院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	392							
	其中: 财政拨款数	392							
	其他资金	0							
年度目标	根据国家医改要求取消公立医院药品加成, 全面实行药品零差率销售, 推进公立医院改革, 促进公立医院公益性要求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金数额	正向	等于	392	万元	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助机构数量	正向	等于	1	家	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴金额准确率	正向	大于等于	99	百分比	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴达到率	正向	等于	100	百分比	10	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费下达时限	定性		2023 年1月		5	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付进度	定性		2023 年12		5	

						月前			
绩效指标	产出指标	成本指标	补贴医疗机构成本率	正向	等于	100	%	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	医疗机构支出成本	正向	等于	392	万元	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	保障医疗机构运行	定性		有效		15	
绩效指标	效益指标	可持续影响	持续推进公立医院发展	定性		持续提高		15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	正向	大于等于	90	%	20	

### （三）单位项目绩效评价结果。

本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、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

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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：张跃宇 联系电话：0477-3115478

## 第五部分 支出决算表