

2022 年度内蒙古自治区中医医院  
单位决算公开

# 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

## 第二部分 2022 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、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 2022 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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**

内蒙古自治区中医医院是内蒙古自治区卫生健康委员会所属二级预算单位，所属相当于正处级单位。

其主要职责任务是：内蒙古自治区中医医院是内蒙古地区唯一一所集医疗、教学、科研、康复、保健、制剂、养生于一体的自治区级三级甲等综合性中医医院。持续提升综合实力，打造科室设置完善、功能完善的现代化三级甲等综合性中医医院，以满足广大患者日益增长的医疗服务需求。

### **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.我单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年度部门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
1	内蒙古自治区中医医院

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

#### 1、提高医疗服务能力，确保医疗质量安全

一是医疗质量与安全管理深入推进。全面加强医疗质量管理，持续强化医疗核心制度建设，修订《医院医疗质量与安全核心制度》。医务部督导临床科室一、二级医师查房 32 次；加强病历质控，全年质控运行病例 1836 份，重点质控理法方药合理性、辨证分析准确性、优势病种诊疗方案一致性；为配合 DIP 付费方式快速推进，病案室人员深入临床科室开展疾病编码培训共 52 场次；持续规范医疗技术管理，制定《医院限制类技术管理办法》。完成重大手术审批 4 项，率先在全区开展电磁导航下经内窥镜椎管减压经皮钉棒内固定椎间植骨融合术。开展院内创新性手术 19 项，包括腹腔镜右半结肠切除术、难治性创面修复术、经内窥镜下颈椎椎间孔减压间盘摘除神经根松解术、肾盂癌根治术、腹主动脉瘤腔内隔绝术等。提升介入超声诊疗能力，全年完成介入超声手术 163 台，开展经皮肝内胆管置管引流术、经皮胆囊造瘘术、甲状腺结节细胞学活检术等院内创新性介入手术。合作开展 3D 打印技术，为明确术前诊断、模拟评价制定个体化、精准化的诊疗方案提供客

观准确的依据。进一步提升体检服务能力，增设磁控胶囊内镜检测项目。持续加强医疗安全管理力度，疫情期间成立院内医疗保障救治专班、新冠疫情救治专家组和会诊组，保障患者得到及时、有效救治。成立全区中医首家静脉血栓栓塞症（VTE）防治管理委员会，加强静脉血栓栓塞症防治管理，临床科室 VTE 风险评估率达 63.75%，出血风险评估率达 98.6%，预防措施实施率达 14.16%；推进多学科诊疗工作，完成多学科诊疗（MDT）工作管理制度建设，成立“甲状腺结节”（MDT）多学科诊疗组。

二是中医药特色优势有效发挥。中医特色疗法广泛应用，全年住院患者中医非药物治疗使用率达 91.81%；围手术期中医治疗率达 97.35%，同比增长 28.35 个百分点；以中医治疗为主的出院患者比例达 60.94%，同比增长 3.72 个百分点；门诊患者中医非药物治疗使用率达 6.17%，与去年同期相比增长 0.29 个百分点；优势病种中医治疗率达 100%。充分发挥中医药在新冠肺炎防治优势，制定《内蒙古自治区新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（试行第五版）》等区、市两级新冠肺炎中医治疗、康复、预防方案共 5 版。制定“新冠治疗方”“新冠预防方”“新冠康复方”等院内协定处方。建立互联网医院“新冠门诊”平台，12 月份新冠网络门诊共诊疗 5346 人次，开具处方 3918 个。积极发挥中医“治未病”优势，推广中医“治未病”理念，新增中西医结合睡眠监测及睡眠治疗项目，开展营养门诊会诊工作，并提供个性化中西医结合营养指导。发挥自治区

治未病专科联盟理事长单位作用，配合自治区卫生健康委完成《治未病科室建设升级指南》制定工作。加强重点学科/专科建设，老年病（保健）科、针灸科、风湿病科、皮肤科、泌尿外科、康复科、儿科7个科室通过自治区第二批中医特色优势重点专科建设项目验收；肛肠科参评国家中医高质量重点学科建设项目；骨伤科、康复科、皮肤科获批第二批自治区中医临床重点专科；妇科获批自治区第三批中医特色优势重点专科。加强中医骨干人才培养，完成国家系列人才培养项目，完成全国中医临床特色技术传承骨干人才培养7人、全国中医药创新骨干人才4人、完成全国西学中骨干人才临床实践培训19人，为充分发挥中医药特色优势奠定坚实基础。

三是急危疑难重症诊疗水平显著提升。加强急危重症诊疗能力建设，在新冠疫情救治新形势下，组织全院医护人员参加区、市两级急危重症培训21次，组织院内新冠感染诊疗工作培训2次，培训重症专业医生70人、护士210人。在新冠感染就诊高峰期，坚持“应接尽接”救治原则，急诊科接诊患者1080人次，较同期增加了4倍。转入各临床科室患者324人次，高效保障新冠感染患者尤其是危重症患者的医疗救治。120全年有效出车3371次，单量救护车出车次数居呼和浩特市之首。我院卒中中心获得国家脑防委卒中防治中心认证，与内蒙古医科大学附属医院脑外科建立合作关系，提升脑卒中及复合型外伤急危重症处置能力，完成支架成形术、颅内血肿微创引流术、静脉溶栓

治疗共 29 例，为进一步申报高级卒中中心奠定了良好基础。加强胸痛中心能力建设，全年共完成心血管介入诊疗手术 164 台。

我院海扶微无创治疗中心成立至今，完成手术 279 例，其中恶性肿瘤 5 例，同时发挥中西医结合优势，有效缩短手术患者康复期。全区聚焦超声消融手术临床应用示范中心培训基地落户我院，与重庆海扶医院合作完成全国第二台、南北方首台跨秦岭的 5G 远程操控聚焦超声消融手术。新建成介入治疗科，与内蒙医院血管外科建立合作关系，开展各项外周血管介入手术共 38 台。获批成立内蒙古自治区中医系统血液透析通路中心，率先在全区开展了多种复杂内瘘建立及干预手术，如高位内瘘成型术、DSA 下外周及中心静脉球囊扩张术等，综合能力处于自治区领先水平，中心成立以来完成动静脉内瘘建立及修补手术 692 例、外周及中心静脉狭窄球囊扩张 53 例、中心静脉半永久导管置入及更换 82 例，服务范围覆盖呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市及其周边旗县血透中心。全年共开展三四级手术 718 例，介入诊断及手术 243 例，抢救危重患者人次同比增长 16%，完成多学科会诊 24 例，疑难/死亡/病理病例讨论 568 例，疑难急危重症诊疗水平进一步提升。

四是“互联网+医疗健康”服务逐步完善。2022 年初，我院互联网医院正式上线运行，全年访问量达 151 万人次，总注册量 32.3 万人次，诊疗量达 2.5 万人次，开具处方 1.3 万余个，总流水达 1333.5 万元，开展线上义诊活动 30

次，诊疗服务 1500 余人，以显著的服务成效及运营成效再次开启内蒙古自治区智慧医疗服务新篇章。8 月份，我院成为全区首家开通线上医保支付功能的互联网医院，根据支付宝最新数据显示，线上医保支付成功率排名全国第二。我院互联网医院作为自治区的试点、亮点工程应邀参加了自治区党委网信办举办的“数字内蒙古 美好新生活”布展活动，是全区唯一一家参展医疗单位；同时受邀参加全国中医医疗机构及互联网医疗平台线上服务监测调研视频交流大会，会议一致认为我院互联网医院建设已处于全国中医界领先水平。为进一步满足患者线上就医需求，延伸中医特色护理服务，正在推出“互联网+医疗护理服务”模块，确定护理服务项目 36 个。推进智慧医院建设，建设“5G+心脑血管病智慧中医一体化防诊治平台”，共完成动态监测预警与诊断 185 例。设立内蒙唯一一家远程心电中心，为进一步发展学科建设、保障医疗质量和医疗安全发挥积极作用。作为自治区中医远程医疗中心，为提高基层医疗服务能力与水平，我院持续为医联体及对口帮扶单位提供远程医疗服务，远程授课 7 次、会诊 16 次、影像诊断 209 人次、学术交流 5 次。同时与北京天坛医院、协和医院等区外知名医院开展远程会诊业务，我院作为北京中西医结合疑难病会诊分中心，多次开展远程多学科会诊工作。

## 2、加强医院感染管理，营造安全诊疗环境

按照传染病防治法持续规范医院感染管理，落实医院感染管理预防与控制标准操作规程，借助院感监测系统，

及时对各科室院感防控工作进行监督与指导，并对重点科室、重点环节、重点人群强化管理，使各环节流程规范化，确保医疗环境安全。全年感染例次率 0.27%，符合三级医院感染率<10%的要求，无大型院感事件暴发，I 类手术切口监测 419 例，感染发病率 0%。加强抗菌药物合理使用监测，住院患者非限制级、限制使用级、特殊使用级抗菌药物治疗前病原学送检率逐年提高，分别达 62.21%、76.51%、92.13%。加强多重耐药菌监测，对易感染科室的消毒隔离措施进行督导，增加清洁消毒频次，规范处置医疗废物，多重耐药菌感染例次发现率为 0.38%。严格落实疫情报告首诊负责制，上报国家疫情网核酸检测 55 万人次，新冠病毒阳性病例数 377 人。全年上报各类传染病 498 例，无瞒报、漏报、缓报病例。全年报告新发肿瘤病例 125 例，食源性疾病 5 例，死亡病例 205 人。

### （3）健全护理管理体系，深化中医特色护理服务

不断加强护理质量管理，充分发挥护理质量管理委员会及三级护理管理体系职能，自上而下层层考核，严格把关。规范手术室、胃镜室、血透室等特殊科室的护理质量考核细则，不断完善安全风险评估和应急工作机制，有效控制薄弱环节护理风险，确保护理质量安全。以专业理论与实践技能相结合的形式对护理人员进行规范化培训 27 项，组织全院护士参加卫健委疫情防控及新冠病毒感染重症救治护理专项培训 28 次，选派 4 名护士长参加“全国中医护理骨干人才培养项目”，举办了以抗疫为主题的“护士演

讲比赛”和护理技能竞赛。疫情期间，在全院护士长的配合下，全年调配护理人员 473 人次，圆满完成了各项护理工作任务。普及中医特色健康教育和康复指导工作，持续提升中医特色护理服务能力，开展中医护理技术 35 项，年应用次数达 50 余万次。

#### （4）提升医院药事服务，开展临床药学工作

一是药事服务能力不断提升。严格落实“两票制”，优先使用集中带量采购药品，全年供应西成药及中药饮片 3070 个品规，其中集中带量采购药品 180 个品规。严把药品验收关，对中药饮片内在含量进行不定期抽检，对中药煎药委托加工的中药饮片质量进行验收，对调剂、煎煮进行全程监控，每日派驻一名药师进行现场监督，确保汤药合格；2022 年门诊处方 34.15 万张，“智慧药房”煎煮中药 73.16 万剂，同比增长 56.27%，2022 年 10~11 月，为方舱医院及定点医院煎煮中药 8.2 万袋，煎煮预防用药 22.6 万袋，住院中药饮片使用率达 89.09%。中药饮片收入 7821.95 万元，占药品收入比例达 66.91%，比例较上年度提高 0.6 个百分点，药品结构再次优化。制剂中心完成了现有 32 个品种院内制剂年度报告并及时更新国家医保局信息数据，按时完成现有 9 个品种的再注册工作以及芩连通窍丸等 2 个品种的注册转备案工作，全年对院内制剂 50 批原料药及 164 批成品进行检验，确保院内制剂质量安全。

二是临床药学工作逐步深入。加强抗菌药物合理应用管理，每月上报监测信息。严格落实抗菌药物分级管理，

加强药品动态监测与超常预警管理，每月进行销售数量及销售金额“双十”公示。临床药师参与临床查房、会诊等工作，特殊使用级抗菌药物会诊 488 例，同比增长 30.83%；采取药学评价与医保评价相结合的方式，专项点评处方 1.2 万张及病历 6991 份，发放《处方点评联系表》344 份，运行处方前置审核系统并不断完善用药规则，促进合理用药。医院围手术期预防使用抗菌药物的合理用药率大幅度提高，重点监控药品的使用、中成药的联合使用、中药注射剂的使用均有较大改善。与风湿病科、检验科合作开展基因检测、药物血药浓度检测工作，为临床用药提供支持。通过药学部微信公众号发布药学科普知识 153 篇，出版《药讯》4 期，并开展慢性病药学服务，为患者提供免费用药咨询，开设互联网医院“药学门诊”，制定《心衰患者手册》，开展心衰等慢性病患者的药学监护及管理。荣获“第七届中国药师职业技能大赛内蒙古初赛”第三名、中国药学会组织的“全国药学服务经典案例评选活动”优秀奖。全年上报药品不良反应 243 份，荣获呼和浩特地区药品不良反应上报先进集体及先进个人。

## **第二部分 2022 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度收入、支出决算总计 47,355.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 12,572.30 万元，减少 20.98%，变动原因：年初预算数包括

上年结转基本建设项目资金 9845.74 万元，年中划转代建中心 8855.34 万元，所以本年执行数比预算数有所减少，其次受疫情多次影响，我院 2022 年收支总体下降；与上年决算相比，收、支总计各增加 684.82 万元，增长 1.47%，原因为在职人员定向补助资金较上年有所增加。

**（一）收入决算总计 47,355.42 万元。包括：**

1.本年收入决算合计 46,129.55 万元。与上年决算相比，增加 66.89 万元，增长 0.15%，变动原因：在职人员定向补助资金和离退休人员经费、疫情防控经费较上年有所增加。

2.使用非财政拨款结余 75.17 万元。与上年决算相比，减少-35.69 万元，减少-32.19%，变动原因：该项资金为弥补我院亏损资金，因几年较上年亏损金额下降。

3.年初结转和结余 1,150.70 万元。与上年决算相比，增加 653.61 万元，增长 131.49%，变动原因：2021 年末结转和结余数据大于 2020 年末结转和结余。

**（二）支出决算总计 47,355.42 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 46,236.67 万元。与上年决算相比，增加 486.17 万元，增长 1.06%，变动原因：在职人员定向补助资金和离退休人员经费、疫情防控经费较上年有所增加。

2.结余分配 1.05 万元。结余分配事项：该项结余为我院 2022 年经营结余。与上年决算相比，增加 1.05 万元，增长 0.00%，变动原因：2022 年我院新增停车场经营收支。

3.年末结转和结余 1,117.70 万元。结转和结余事项：该项结转为基本支出结转和项目支出结转。与上年决算相比，增加 197.59 万元，增长 21.48%，变动原因：受疫情影响，2022 年科教项目支出较少，所以年末结转金额较上年有所增长。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度本年收入决算合计 46,129.55 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 12,619.97 万元，占 27.36%；

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 32,266.07 万元，占 69.95%；

本年经营收入 37.09 万元，占 0.08%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 1,206.42 万元，占 2.62%。

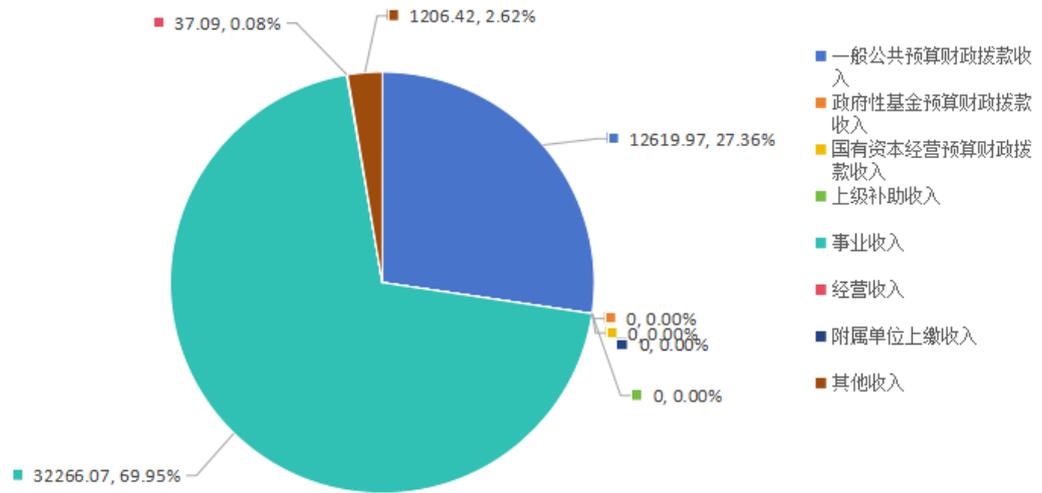


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度本年支出决算合计 46,236.67 万元，其中：

本年基本支出 41,163.15 万元，占 89.03%；

本年项目支出 5,037.49 万元，占 10.90%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 36.04 万元，占 0.08%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

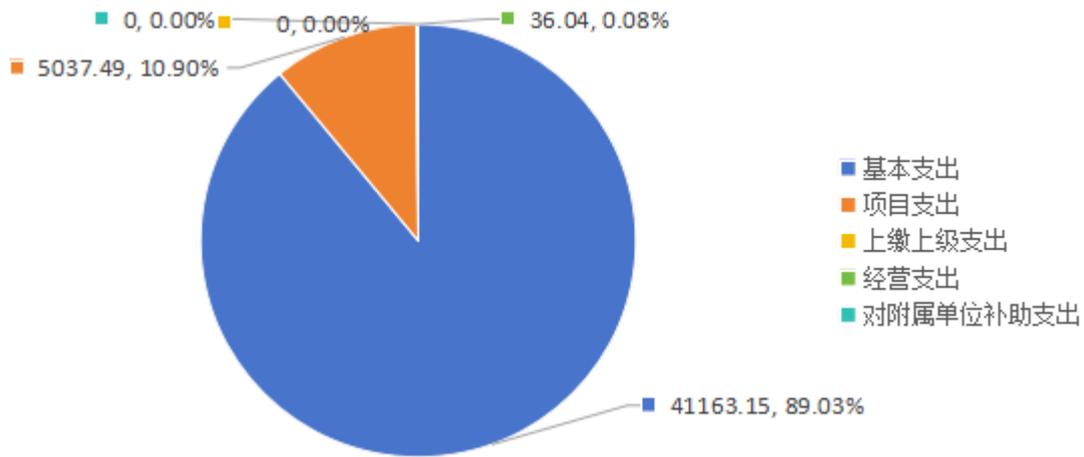


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 12,637.70 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少-6,052.37 万元，减少-32.38%，变动原因：年初预算数包括上年结转基本建设项目资金 9845.74 万元，年中划转代建中心 8855.34 万元，所以本年执行数比预算数有所减少，其次受疫情多次影响，我院 2022 年财政项目支出有所下降；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,695.04 万元，增长 59.11%，变动原因：在职人员定向补助资金和离退休人员补助经费较上年有所增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,630.20 万元。与年初预算 18,690.08 万元相比，完成年初预算的 67.58%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异，原因：我单位无人大事务（款）行政运行（项）收支。

### **（二）公共安全（类）**

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异，原因：我单位无公安（款）行政运行（项）支出。

### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 1,033.34 万元，与年初预算相比增加 607.67 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算 9.7 万元，支出决算 9.7 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）事业单位离退休（项）。年初预算 415.98 万元，支出决算 882.25 万元，完成年初预算的 212.09%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为年中补发金额，部分金额年初未作预算。

3. 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 0 万元，支出决算 94.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为年中补发金额，年初未作预算。

4. 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 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：该项支出为年中补发金额，年初未作预算。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 11,413.29 万元，与年初预算相比减少-6,606.97 万元。其中：

1. 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 69.4 万元，支出决算 69.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异原因。

2. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 15286.28 万元，支出决算 8679.31 万元，完成年初预算的 56.78%。决算数与年初预算数的差异原因：初预算数包括上年结转基本建设项目资金 9845.74 万元，年中划转代建中心 8855.34 万元，所以本年执行数比预算数有所减少。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 1237.66 万元，支出决算 1237.66 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 235 万元，支出决算 235 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 1144.11 万元，支出决算 1144.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其他卫生健康支出

6. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 47.46 万元，支出决算 47.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 93.60 万元，与年初预算相比增加 93.60 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 93.6 万元，支出决算 93.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,592.72 万元，其中：

**（一）人员经费 7,581.35 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费 11.37 万元。**主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,037.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 **0.00** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 **758.28** 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 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。

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 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%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，原因我院无使用财政拨款经费开支因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区中医医院单位 2022 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：我院无因公出国（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，开支内容：我院无使用财政拨款购置公务用车支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我院无使用财政拨款购置公务用车支出。

(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 2022 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：我院无使用财政拨款开支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，开支内容：我院无使用财政拨款经费开支公务接待费支出；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：……。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我院无使用财政拨款经费开支公务接待费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度政府性基金支出决算 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**

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 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、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度预算安排项目 32 个，实施项目 32 个，完成项目 32 个，项目支出总金额 5,037.49 万元。资金来源包括年初结转结余 17.74 万元，本年财政拨款金额 5,027.25 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 11.37 万元。比上年决算相比，增加 2.10 万元，增长 22.65%，变动原因：该项资金为财政基本拨款公用经费，因 2022 年在职人员较上年有所增加，所以财政基本公用经费拨款较上年有所增加。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区中医医院单位 2022 年度政府采购支出总额 2,568.24 万元，其中：政府采购货物支出 2,237.96 万元、政府采购工程支出 258.74 万元、政府采购服务支出 71.54 万

元。授予中小企业合同金额 1,178.54 万元，占政府采购支出总额的 45.89%，其中：授予小微企业合同金额 995.90 万元，占授予中小企业合同金额的 84.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 87.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 10.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 2.8%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区中医医院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）55 台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区中医医院单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 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 36 个，二级项目 65 个，共涉及资金 5,037.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金项目”、“中(蒙)医能力建设和学术继承项目”、“草原英才项目”、“住院医师规范化培训”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1562万元。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区中医医院单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)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94分。全年预算数为1170.00万元,执行数为643.5万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况:目前已完成国家中医应急医疗队信息指挥装备、专业技术处置装备、个人携行装备及后勤保障装备等部分装备的购置工作,已完成突前指挥车、后勤保障车、发电储油车、物资保障车、移动中药房竞标及签订购置合同事宜,移动生物安全二级实验室购置工作已完成相应手续。完成1次国家中医疫病防治队伍线下培训,完成32次线上系列培训。

发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题和资金管理使用存在问题。

下一步改进措施:已将国家中医疫病防治队伍建设及基地建设做为科室重点工作,争取尽快高质量完成疫病防治基地的建设工作。

## 2. 中（蒙）医能力建设和学术继承项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 25.94 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：继承人出师考核全部合格，顺利出师，项目资金合理有效支出。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题和资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：科研科将进一步严格要求，督促各项指标落实情况，努力做好自治区四批师承继承工作。

## 3. 草原英才项目自评综述：

草原英才项目自评综述：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 3 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 63.33%。

项目绩效目标完成情况：项目已于 2022 年 7 月结束。“草原英才”项目进一步夯实了进修医师的理论基础，通过系统整理专业知识，强化了医学思维能力和诊疗策略能用以指导临床工作。同时，掌握了基本医学科研方法，结合临床工作实践写出具有一定水平的学术论文。学习期间多次参加全国、院内相关会议，并完成进修手册的书写。

发现的主要问题及原因：1、项目立项、实施存在问题。2、资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：“草原英才”项目通过培养基层医师临床能力，提升医师核心竞争力，加强临床医疗领域的中青年卫生技术人才队伍建设。通过学习培养，能在原有水平上更上一层楼，通过理论辅导和临床各科室时间，使理

论和业务水平均有大幅提高。对国内外相关专业发展动态及新进展有一定的了解。了解国内外本专业先进诊疗技术并应用与实际工作。

#### 4. 住院医师规范化培训项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 363 万元，执行数为 363 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：77.14%完成当年计划招生人数，完成集中理论授课 112 学时，及技能培训 96 次。基本做到每月按时发放住院医师的工资、值班费及其他补助。每月按时完成规定数量的教学活动。住院医师招收达到百分之百，住院医师首次参加执业医师考试通过率 65.57%。住院医师结业考核通过率 87.02%。

发现的主要问题及原因：1、项目立项、实施存在问题。2、资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：经费预算时考虑疫情影响，做好住院医师及老师管理。规范出科考试形式，开展执业医师考试考前培训，继续提高考试通过率。加强住院医师保障，解决实际需求。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分) 补助资金项目						
主管部门及代码	内蒙古卫生健康委员会			实施单位	内蒙古自治区中医医院		
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	1170 万元	1170 万元	643.5 万元	10	55%	6
	其中：财政拨款	1170 万元	1170 万元	643.5 万元	-	55%	-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	开展国家中医疫病防治队能力建设、开展国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设项目建设，培养一批中医疫病防治骨干人才，提高中医药机构疫病防治能力。				目前已完成国家中医应急医疗队信息指挥装备、专业技术处置装备、个人携行装备及后勤保障装备等部分装备的购置工作，已完成突前指挥车、后勤保障车、发电储油车、物资保障车、移动中药房竞标及签订购置合同事宜，移动生物安全二级实验室购置工作已完成相应手续。完成1次国家中医疫病防治队伍线下培训，完成32次线上系列培训。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 购置突前指挥车	1	1	10	10	
			指标2: 组织国家中医疫病防治队伍线下培训	1	1	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1: 购置车辆合格率	99.99%	100%	5	5	
			指标2: 培训满意率	95%	96%	5	5	
			.....					
		时效指标	购置设备到货时效	12月底	12月底	5	5	
			培训完成时效	12月底	12月底	5	5	
			.....					
		成本指标	培训成本	20万元	20万元	5	5	
			演练成本	20万元	20万元	5	5	
			.....					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 提高疫病防治能力	优	优	15	15	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 确保各支国家中医应急医疗队	优	优	15	15	

			能力提升的可持续发展					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 调查满意度	优	优	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总 分						100	94	

## 项目支出绩效自评表 ( 2022 年度)

项目名称	中（蒙）医能力建设和学术继承项目							
主管部门及代码	内蒙古卫生健康委员会			实施单位	内蒙古自治区中医医院			
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	26 万元	26 万元	25.94 万元	10	99.77%	9	
	其中：财政拨款	26 万元	26 万元	25.94 万元	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 3 年的师承工作，使继承人在整理、继承老中医药专家学术经验和专业技术的基础上，发展、创新中医药学术思想、培养造就一批热爱中医药事业、理论深厚、技术精湛、品德高尚的高层次中医药继承创新型人才。			继承人出师考核全部合格，顺利出师，项目资金合理有效支出。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	考核次数	2	2	8	8	
			培训次数	8	8	7	7	
			.....					
	质量指标	指标 1: 考核合格率	90%	92%	8	8		
		指标 2: 培训合格率	90%	93%	7	7		
		.....						
时效指标	指标 1: 完成考核时效	12 月底	12 月底	5	5			
	指标 2: 完	12	12 月	5	5			

			成培训实效	月底	底			
			.....					
		成本指标	指标 1: 考核成本	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			指标 2: 培训成本	1 万元	1 万元	5	5	
			.....					
效益指标 (30)	经济效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	社会效益指标		指标 1 师承中医药服务水平得到提高, 患者得到更好的服务:	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标		指标 1: 教学及医疗水平提高	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
			.....					
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标		指标 1: 调查满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总 分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	草原英才项目						
主管部门及代码	内蒙古卫生健康委员会			实施单位	内蒙古自治区中医医院		
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	3 万元	3 万元	1.9 万元	10	63.33%	6
	其中: 财政拨款	3 万元	3 万元	1.9 万元	-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过开展中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目,提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我区中医药事业健康发展				“草原英才”项目进一步夯实了进修医师的理论基础,通过系统整理专业知识,强化了医学思维能力和诊疗策略能用以指导临床工作。同时,掌握了基本医学科研方法,结合临床工作实践写出具有一定水平的学术论文。学习期间多次参加全国、院内相关会议,并完成进修手册的书写。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	完成课题	2	2	8	8	
			发表论文	5	5	7	7	
			.....					
		质量指标	课题合格率	90%	100%	8	8	
			论文合格率	90%	100%	7	7	
			.....					
		时效指标	指标 1: 课题完成时效	12 月底	12 月底	5	5	
			论文发表完成时效	12 月底	12 月底	5	5	
			.....					
		成本指标	完成课题成本	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
	发表论文成本		0.2 万元	0.2 万元	5	5		
	.....							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	新技术的应用对于疾病的治愈率大大的增加,更好的为患者服务,得到了患者及家属的好评和认可。	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		新技术的应用对众	提高	提高	15	15		

			多疾病的治疗建立了特色的临床指导					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 调查满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总 分						100	96	

## 项目支出绩效自评表 ( 2022 年度)

项目名称		住院医师规范化培训项目						
主管部门及代码		内蒙古卫生健康委员会			实施单位	内蒙古自治区中医医院		
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	363 万元	363 万元	363 万元	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	363 万元	363 万元	363 万元	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成计划招生人数, 住培医师结业考核通过率 70%以上, 执业医师考试首次通过率 70%以上。				完成当年计划招生人数 77.14%, 完成集中理论授课 112 学时, 及技能培训 96 次。基本做到每月按时发放住院医师的工资、值班费及其他补助。每月按时完成规定数量的教学活动。住院医师招收达到百分之百, 住院医师首次参加执业医师考试通过率 65.57%。住院医师结业考核通过率 87.02%。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 完成当年计划招生人数	300	53	8	3	加大招生宣传力度
			指标 2: 完成集中理论授课学时	110	112	7	7	
			.....					
	质量指标	指标 1: 住院医师结业考核	90%	87.02%	8	7	需加强考前培训	

		通过率						
		指标 2: 住院医师 执业医师 考试首次 通过率	60%	65.57%	7	7		
		.....						
		时效指标	指标 1: 每月按时 发放住院 医师的工 资、值班 费及其他 补助	12 个 月	12 个月	5	5	
			指标 2: 每月按时 完成规定 数量的教 学活动	12 个 月	12 个月	5	5	
			.....					
		成本指标	每学员 每年补 助成本	5 万 元	5 万元	5	5	
			考核成本	2 万 元	2 万元	5	5	
			.....					
	效益指 标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	提高医 院医疗 服务能 力	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
			.....					
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响 指 标		提高医 院医疗 服务能 力	提高	提高	15	15		
	指标 2:							
	.....							
满意度 指 标 (10)	服务对象 满意 度指标	指标 1: 调查满意 度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
		.....						

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

“中（蒙）医能力建设和学术继承项目”该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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：刘金铭 联系电话：0471-6920513

## 第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。