2023 年度内蒙古自治区第四医院公开文档

单位名称：内蒙古自治区第四医院

财务负责人：王晓宇

编制人：庞凯璐

报送日期：2024 年 8 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

内蒙古自治区第四医院（胸科医院）始建于 1953 年，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的综合性医疗机构，主要承担感染性疾病防治、呼吸系统疾病诊疗、心血管疾病诊治工作，以及重大食物职业中毒、自然灾害引发疾病、突发公共卫生事件的应急医疗救治工作，同时拓展并提供综合医疗服务。

此外，医院还是内蒙古自治区三级甲等传染病专科医院、内蒙古医科大学临床教学医院、内蒙古自治区突发公共卫生事件医疗救治中心和内蒙古自治区化学中毒救治基地，是国家感染性疾病临床研究中心内蒙古自治区分中心、内蒙古自治区感染性疾病医疗质量控制中心挂靠单位、内蒙古自治区防痨协会副理事长单位、东北区域感染性疾病专科联盟副理事长单位、内蒙古自治区感染性疾病专科联盟理事长单位、呼和浩特市诊疗发展促进会暨内蒙古医院集团副理事长单位，是内蒙古自治区医学会及医师协会结核病学分会主委单位、自治区防痨协会结核病学、结核外科学、结核感染控制学分会主委单位。

党建引领工作全局，服务发展大局，以铸牢中华民族共同体意识为主线，高质量党建引领医院高质量发展。内蒙古自治区第四医院（胸科医院）在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，始终坚持以党的政治建设为统领，团结带领全院干部职工，坚决贯彻执行自治区党委、政府，自治区卫健委与疾控局各项决策部署，忠诚履职担使命，踔厉奋发启新程，在急难险重中敢打硬仗、在

改革发展中勇于探索，党建赋能迎来医院创新改革、高质量发展的新起点。

医院职工 553 人，其中医师 129 人、护士 254 人、医技医辅 43 人、其他类人员 127 人；专业技术人员 483 人、正高级专业技术人员 49 人、副高级专业技术人员 113 人，中高级专业技术人员占全院职工总数的 52%；取得博士研究生学历 1 人、硕士研究生学历 25 人、本科学历 343 人，本科及以上学历占全院职工总数的 67%。

医院占地面积 452 亩，建筑面积约 8 万平方米，编制病床 1200 张，目前开放病床 500 张。建有综合楼、康复楼、传染病房楼等楼宇建筑，其中在建传染病房楼为 2022 年内蒙古自治区政府投资 2.2 亿元建设项目，设置传染病床 420 张。待新传染病房楼交付使用后，医院规划南区为传染病院区、北区为非传染病病区，建立“平急结合、平战转化”工作模式。

医院目前开设有急诊医学科、感染性疾病科（A、B 区）、呼吸与危重症医学科（A、B、C 区）、心血管内科、中西医结合科、胸外科/心脏大血管外科、骨科/普外科等 10 个临床科室，麻醉科、医学检验中心/输血科、医学影像科、超声医学科/电生理科、消毒供应中心等辅助医技科室，以及导管室、高压氧舱、肺功能室、呼吸内镜室（气管镜、胸腔镜）、消化内镜室、睡眠监测室、康复治疗室等功能科室。开设发热、感染/结核、肝病、呼吸、心血管、神经、内分泌、消化、老年病、中（蒙）医、中西医结合、康复医学、皮肤性病科、妇科、疼痛、胸外科、骨科、心血管大外科、普外科等专家门诊。拟开设营养、肾内、口腔、

耳鼻喉、眼科、透析、健康管理等专业，以提高综合医疗能力，不断满足患者就医需求。

医院拥有分子筛式制氧机等供氧设备，能够满足 65 例患者同时高流量吸氧需求，64 排 CT、1.5T 核磁等检查设备以及卡伦智能整合训练系统等高端康复设备。此外，医院还配有体外膜肺氧合仪（ECMO）、血液净化（CRRT）等多种抢救设备与腔镜设备，有独立的 PCR 实验室，达到生物安全二级，配备全自动生化分析仪、全自动微生物及药敏鉴定仪等设备，可以开展多种病毒核酸检测。

在历次抗击重大传染病疫情和自然灾害事件中，内蒙古自治区第四医院（胸科医院）出色完成了抗击“非典”、防治禽流感、“5·12”汶川大地震应急救援、救治手足口病患者、抗击“甲流”等应急救治任务，先后荣获全国卫生系统抗击 SARS 先进集体、自治区卫生系统防治非典工作先进集体、自治区防治“甲流”工作先进单位等荣誉称号。作为自治区与呼市两级新冠肺炎定点医院，是抗击新冠肺炎疫情的主战场，全体医务人员用生命为人民群众身体健康和生命安全筑牢屏障，为全区疫情防控和患者救治作出了突出贡献，被自治区党委、政府授予“内蒙古自治区抗击新冠肺炎疫情先进集体”“内蒙古自治区抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织”荣誉称号。

近年来，内蒙古自治区第四医院（胸科医院）积极探索发展新方向、把握发展新机遇，按照“学科特色化、防治一体化、专科专业化、医疗综合化”的发展思路，坚持专科打造特色、专业铸就品牌的原则，通过强化管理、深化改革，推动传染病专科医

院转型发展，走一条以“胸科医院”为特色、“强专科、优综合、应突发、重科研”的发展之路。

医院始终坚持党建引领、公益主导、医防融合、平急结合、优势专科、传染病防治、综合性医疗、中西医并重的办医理念，建立以感染性疾病科、呼吸与危重症医学科、胸外科、心脏大血管外科为优势重点学科，形成以感染性疾病与胸部疾病诊疗为基础，以危重症患者救治、介入治疗及外科手术为保障，以营养医学、老年医学、康复医学与健康管理为延伸的专业技术发展格局；建设以突发公共卫生医疗救治为己任，防病、治病、养病一站式、全周期服务模式，不断满足人民群众对高品质医疗卫生服务的需求和期盼。

传承不泥古，创新不离宗。内蒙古自治区第四医院（胸科医院）深入贯彻党的二十大精神，顺应发展新形势、落实发展新理念、构建发展新格局，与首都医科大学附属北京朝阳医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京胸科医院、内蒙古自治区中蒙医药研究院等区内外知名医院深度合作，构建多部门联动、全领域协作、精细化对接的合作平台，为医院高质量发展注入了强劲动力。

新常态孕育新机遇，新征程展现新作为。在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，内蒙古自治区第四医院（胸科医院）将开拓创新、勇于担当、务实重行，为新时代卫生健康事业高质量发展贡献力量。

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内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发应急救治中心）。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：内蒙古自治区第四医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发应急救治中心）	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，内蒙古自治区胸科医院（第四医院）深入贯彻党的二十大精神，按照 2023 年全区卫生健康工作会议精神、《2023年卫生健康重点工作任务及分工方案》等要求，对照年初我院确定的重点工作安排，全面强化内部管理、提升业务发展水平、提高医疗服务质量、常态化管理卫生应急工作，较好地完成了全年工作任务，具体工作总结如下：

医院业务量创历史新高，医疗收入翻番；夯实科研自立自强根基，建平台、引人才、出成果，医院科研工作实现零突破；与内蒙古医科大学“双向奔赴”“牵手”成功，成为实践临床教学医院，我们向科研型、教学型医院的转型迈出了坚实的一步；实施改善就医与健康惠民行动；持续深耕优势学科，扩增为呼和浩

特市结核病定点医院；增挂“内蒙古自治区胸科医院”，重新挂回阔别已久的匾额，进一步拓展服务范围。

（一）充分发挥党建引领作用

医院坚持政治引领、强基铸魂，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，聚焦聚力完成习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，召开党委会议 32 次，理论中心组学习会 19 次，积极开展专题党课，深入推进、巩固提升主题教育成果，各支部深入开展自查自纠，共列出提标方面工作 12 条，提速方面工作 12 条，
提效方面工作 11 条。开展“扬优势、找差距、促发展”专题学习研讨 1 次，列出任务清单，明确责任人和完成时限。组织开展支部“亮晒比”活动，17 个党支部拍摄亮身份、亮承诺视频，张贴党员示范岗，制作党建文化墙。

（二）高质量发展，临床重点专科建设

医院积极推进呼和浩特公立医院改革与高质量发展示范项目落地见效,加快医院高水平临床专科建设进度。我院与北京朝阳医院“共同创业”，通过提级工作模式、设置工作专项、实行项目管理，奋力推进双方协作质效齐升。医院邀请北京朝阳医院专家来院开展外科胸腔镜下新技术，努力推进相关手术在现有水平与基础上做的更微创、更完美，并在临床工作中不断进行思考、探索、改进。我院医务人员通过与专家近距离、实操性的学习，对手术解刨、围手术期管理、胸腔镜手术专业操作都有了更深的认识。同时医院积极引进成熟、适用、先进的医学新技术，提高防病治病能力、促进科研成果转化，对解决区内常见病、多发病

诊治具有重要价值，治疗患者 28 人次。协作医院双方通过临床技能操作与理论知识培训，在远程会诊与现场查房等实践中，将业务难题转换为学习课题，由北京朝阳医院多学科老师组成的团队，针对日常工作中的主要问题进行“面对面”答疑，将他们几十年积累的临床经验，打包传授给我院医务人员，促使学习成果转化工作思路，让学习成效实起来，全面提升了我院医务人员职业素养、临床思维、医学技术技能和团队合作能力等各方面综合素质，真正把我院医疗人才培养起来、医疗队伍带起来。通过京蒙协作“医疗倍增计划”的启动实施，北京朝阳医院对我院的支持和帮扶，不仅是理念和模式的推广，合作开展呼吸系统疾病防治研究，促进研究成果转化为临床实践。举办高质量学术会议，通过交流提高医院医疗技术水平、业务水平及医学学科队伍的总体水平，增强我院的团队凝聚力及社会影响力，强力打造医院品牌。提高疾病预防、医疗、教学、科研、和康复的综合服务水平，切实解决临床关键问题，厚植发展新优势，为医院转型与高质量发展打下坚实的基础。

（三）强化医院管理以等级医院复审、国家绩效考核等工作为抓手，明确医院转型与高质量发展主攻方向和发展路径，坚持一张蓝图绘到底。加强临床重点专科建设，积极推进首府地区公立医院改革与高质量发展示范项目，以专科发展带动诊疗能力和水平提升，引领发展新趋势；坚持人才强基，深化人才发展体制机制改革，养募结合、适才适所，突出骨干、适类适法，构建可堪高质量发展重任的人才队伍，激活发展新动力；提高治理能力，

推动医院管理向科学化、规范化、精细化发展持续发力，健全运营、加强预算、完善内控、开展评价，提高发展新效能。

（四）提升服务水平、主动服务群众

为患者提供导诊、咨询、检查检验预约、投诉建议受理、便民设施租借等服务；建立完善预约诊疗制度，对门诊等候、预约诊疗、床位安排、特殊检查、特殊治疗和择期手术的患者，通过网络、公众号、院内电子屏等途径向患者充分告知医院诊疗资源分布信息，提供提示服务，增加医疗资源信息的公开透明程度，减少患者排队次数，缩短排队等待时间；设置了清晰易懂的引导标识。

2023 年 9 月 2 日，我院扩增为呼和浩特市结核病定点医院，按照市级定点医院工作职责落实各项工作，坚持以人民健康为中心，进一步完善结核病防治服务体系、构建多渠道筹资的经费保障机制，重点做好结核病定点救治能力建设、完善学科架构、加强人才梯队建设，更好地服务于患者。

（五）警医联动，合作共建

为做好服刑人员医疗保障，为辖区监狱系统病患提供更加便捷、优质的诊疗服务，保障各监区伤员、患者的生命安全健康，促进监狱安全稳定和人权司法保障。我与内蒙古自治区监狱管理局在警医联动、监管病房、医疗救治绿色通道、维护劳动者权益等方面进行合作共建。内蒙古自治区监狱管理局先后 8 次到我院考察、调研、交流、座谈。2023 年 7 月 26 日，双方起草《监管病房合作共建协议》，就合作目标、合作内容、双方权利和义

务、合作期限、合作费用等反复沟通协商，多次邀请双方财务、法务召开视频会议。目前，医院正在积极推进监管病房改造工作。

（六）提升科教研学水平

医院申请成为内蒙古医科大学临床教学医院。此次校院合作是提升我院医教研工作水平的新起点,对提升我院医疗服务水平具有十分重要的意义。我们也向科研型、教学型医院的转型迈出了坚实的一步，医院在教学和科研、在高质量转型发展上有了质的飞跃与突破。

我院与内蒙古自治区中蒙医药研究院签约，在中（蒙）西医结合、中医药（蒙医药）服务能力、科学研究、人才培养、名医堂工程、应急救治等方面共同聚焦，持续推进中医药（蒙医药）传承创新发展。目前 5 名蒙医专家在我院固定出诊。医院与内蒙古大学生物研究院建立进一步合作，依托生物医学研究院平台，开展创新研究与科研转化。同时，医院协办内蒙生物医学研究院成立大会暨首届内蒙古生物医学学术论坛，并在论坛专家报告会上进行汇报，与相关专家围绕传染病医院运营、病源、人才、科研等方面问题进行探讨交流。

医院与北京大学肿瘤医院内蒙古医院科研处相互调研交流，双方达成科研合作意向，借助北京大学肿瘤医院内蒙古医院科研处人力资源优势，邀请科研专家为我院科研项目进行评审，评审后对我院科研项目进行逐一点评，进一步提高医院科研水平。

（七）深化医改，规范化精细化管理

医院以全方位绩效管理为抓手、以全院各岗位工作纳入绩效管理为目标，特引进第三方绩效管理系统辅助医院绩效精细化管理。同时，系统化部署医院三甲复审迎检各项工作，以评促建。

2023 年 6 月参加 2023 年呼和浩特市高考考点医疗保障任务；2023 年 7 月参加了呼和浩特市马拉松医疗保障任务；2023 年 8 月圆满完成两例肺鼠疫、两例密切接触者的入出院转运任务。医院在急救站建设、规范运行管理、院前急救工作行为规范、业务培训、安全生产、应急管理、急救药品配置、车辆运行情况等方面严格要求，加强院前医疗急救管理， 促进院前医疗急救体系标准化、规范化建设，不断提高院前医疗急救服务能力。

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

内蒙古自治区第四医院 2023 年度收入、支出决算总计 26,042.60 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 11,809.54 万元，增长 82.97%，变动原因：部分项目属于年中调整项目，因此较年初预算增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,785.74 万元，增长 11.98%。其中：

（一）收入决算总计 26,042.60 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 24,822.48 万元。与上年决算相比，增加 3,137.56 万元，增长 14.47%，变动原因：主要为医疗收入的增加，本年度我医院由于恢复对外接诊，医疗收入增长较多。

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 0.00 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 1,220.12 万元。与上年决算相比，减少 351.82 万元，减少 22.38%，变动原因：由于 2022 年支出大于收入，导致年初结转结余较上年减少 351.82 万元。

（二）支出决算总计 26,042.60 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 25,210.71 万元。与上年决算相比，增加 3,173.98 万元，增长 14.40%，变动原因：医院恢复对外接诊，业务量增加，支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。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. 年末结转和结余 831.89 万元。结转和结余事项：单位自有资金。与上年决算相比，减少 388.23 万元，减少 31.82%，变动原因：本年度预算支出大于预算收入，所以年末结转和结余减少 388.23 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区第四医院 2023 年度本年收入决算合计 24,822.48 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 14,337.90 万元， 占 57.76%；

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 8,804.80 万元，占 35.47%；

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 1,679.79 万元，占 6.77%。

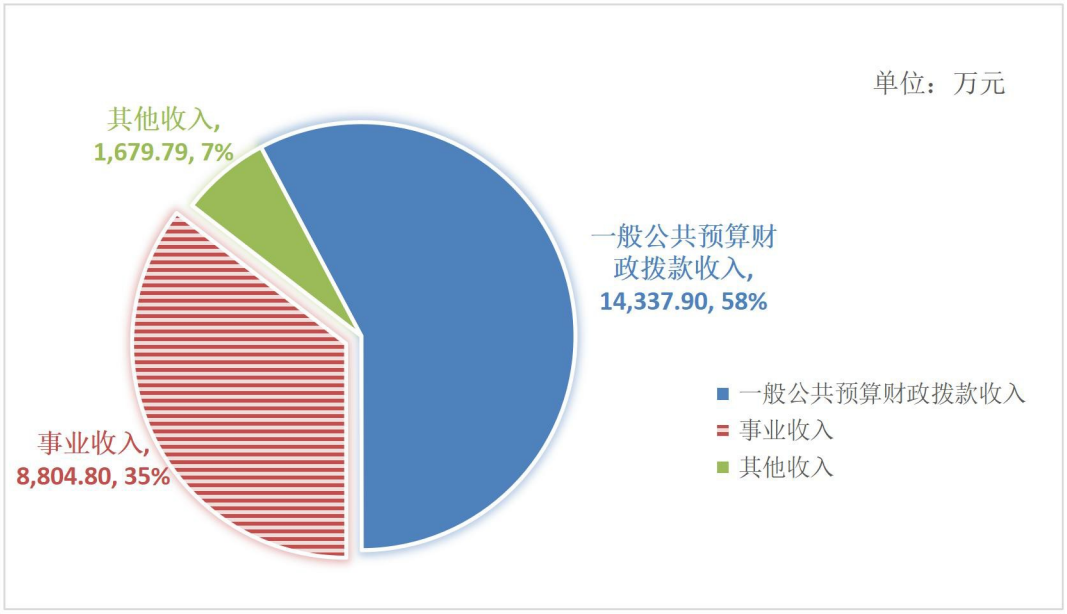


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区第四医院 2023 年度本年支出决算合计 25,210.71 万元，其中：

本年基本支出 14,559.24 万元，占 57.75%；

本年项目支出 10,651.48 万元，占 42.25%；

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%。

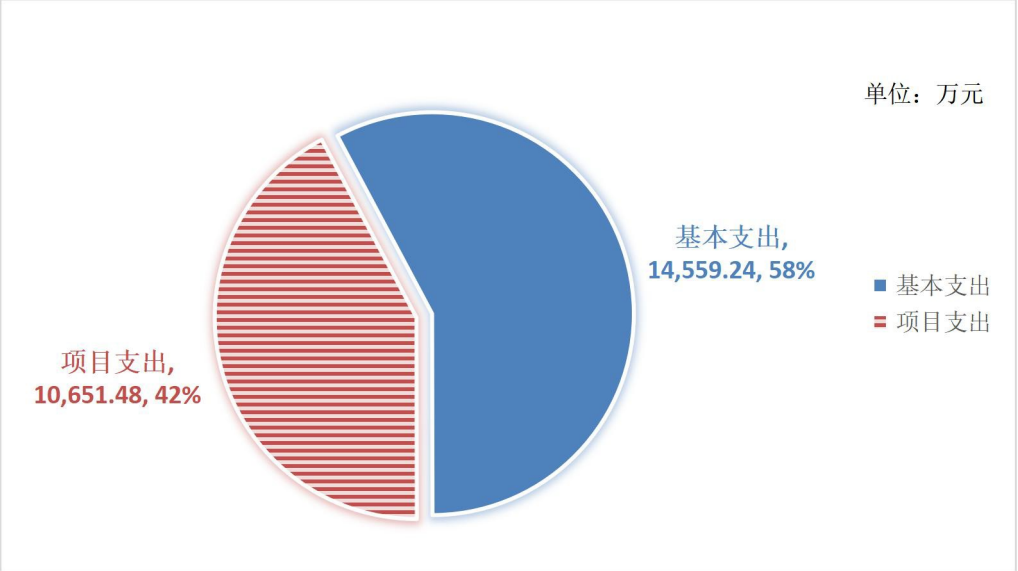


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区第四医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 14,337.90 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7,273.95 万元，增长 102.97%，变动原因：2022 年初预算时并未预算当年的突发公共应急资金，2023 年受新冠疫情持续影响，财政年初预算增加了该项预算，因此年初预算增加较大；与上年决算相比，收、支总计各减少 1,278.50 万元，减少 8.19%，变

动原因：2023 年下半年度受新冠疫情影响波动减弱，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区第四医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 14,337.90 万元。与年初预算 7,063.95 万元相比，完成年初预算的 202.97%。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 13.10 万元，与年初预算相比增加 13.10 万元。其中：

1. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.01 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为 2004 年“非典”期间医务人员职业暴露伤残补助，年初未预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 14,324.80 万元，与年初预算相比增加 7,260.85 万元。其中：

1. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 7063.95万元，支出决算 9729.15 万元，完成年初预算的 138.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调增自治区直属医疗卫生机构能力建设 1540 万元用于购置医疗设备，核增一次性绩效工资 1125 万元。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2799.76 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中调增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 800 万元，调增公立医院综合改革补助资金 85 万元，调增公立医院改革与高质量发展补助资金 1960 万元。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 288 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项为财政对新冠患者救治费用对医院的补偿款项，是根据当年患者实际发生费用进行统计申请的，因此未预算该项。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1507.88 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项为疫情防控补助资金及新冠疫情防控医务人员临时性工作补助，属于年中调整项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区第四医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,698.75 万元，其中：

（一）人员经费 3,698.75 万元。主要包括：基本工资 1046.26 万元、津贴补贴 380.19 万元、绩效工资 430.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费308.29 万元、职业年金缴费154.15 万元、职工基本医疗保险缴费 99.93 万元、其他社会保障缴费 8.43 万元、住房公积金 611.91 万元、其他工资福利支出 477.84 万元、

离休费 19.33 万元、退休费 137.52 万元、抚恤金 13.10 万元、生活补助 11.60 万元。

（二）公用经费 0.00 **万元**。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区第四医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10,639.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 3,332.88 **万元**。主要包括：绩效工资 3332.88 万元。是由于新冠疫情影响，财政给与专项资金用于新冠疫情防控医务人员临时性工作补助及一次性绩效工资。

（二）商品和服务支出 2,460.50 **万元**。主要包括：办公费 10.34 万元、印刷费 3.93 万元、水费 10.09 万元、电费 46.78 万元、差旅费 32.37 万元、维修（护）费 121.40 万元、会议费 57.03 万元、培训费 49.27 万元、专用材料费 826.74 万元、劳务费 1302.56 万元。

（三）资本性支出 **4845.77** **万元。**主要包括：办公设备购置 0.74 万元、专用设备购置 4706.04 万元、信息网络及软件购置更新 139.00 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。

内蒙古自治区第四医院 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。

内蒙古自治区第四医院 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：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、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：不存在此项内容；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：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

内蒙古自治区第四医院 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，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：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

内蒙古自治区第四医院 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

内蒙古自治区第四医院 2023 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，减少 2,481.50 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度无财政拨款公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区第四医院 2023 年度政府采购支出总额 4,935.17 万元，其中：政府采购货物支出 4,154.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 780.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4,693.15 万元，占政府采购支出总额的 95.10%，其中：授予小微企业合同金额 4,433.56 万元，占政府采购支出总额的 89.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.18%，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 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区第四医院 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 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 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 25 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）44 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。

内蒙古自治区第四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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4606 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金项目”、“公立医院综合改革补助资金项目”、“突发公共卫生事件应急资金项目”、“卫生健康管理经费项目”、“学科建设、健康教育及12320 热线服务费项目”、“自治区直属医疗卫生机构能力建设项目”等 6 个项目开展了单位评价，根据产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况进行评分，除自治区直属医疗卫生机构能力建设项目外，其余均为 95 分以上，涉及一般公共预算支出 4606 万元。我部门不涉及重点绩效评价工作，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区第四医院 2023 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

1. 公立医院综合改革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 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算计划执行完毕；发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题；下一步改进措施：进一步细化和调整项目目标，后续工作计划需要将项目任务分解为具体的子任务，并为每个子任务分配相应的资源和人员；制定详细的时间规划，包括各个阶段的开始和结束时间，以及关键里程碑

的设定；根据项目后续工作的需求，合理调配和管理项目资源，包括人力、物力、财力等；分析项目后续工作中可能出现的风险和问题，并制定相应的预防和控制措施；对项目后续工作的质量进行监控和保证，确保项目输出符合预期的质量标准；加强医院内部的沟通和协调，确保信息畅通，及时解决问题和困难，同时，还需要与项目利益相关者保持密切联系，及时报告项目进展和成果。

2. 突发公共卫生事件应急资金项目自评综述：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 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按预算计划执行完毕；发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：进一步细化和调整项目目标，后续工作计划需要将项目任务分解为具体的子任务，并为每个子任务分配相应的资源和人员；制定详细的时间规划，包括各个阶段的开始和结束时间，以及关键里程碑的设定；根据项目后续工作的需求，合理调配和管理项目资源，包括人力、物力、财力等；分析项目后续工作中可能出现的风险和问题，并制定相应的预防和控制措施；对项目后续工作的质量进行监控和保证，确保项目输出符合预期的质量标准；加强医院内部的沟通和协调，确保信息畅通，及时解决问题和困难，同时，还需要与项目利益相关者保持密切联系，及时报告项目进展和成果。

3. 卫生健康管理经费项目自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按预算

计划执行完毕；发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：进一步细化和调整项目目标，后续工作计划需要将项目任务分解为具体的子任务，并为每个子任务分配相应的资源和人员；制定详细的时间规划，包括各个阶段的开始和结束时间，以及关键里程碑的设定；根据项目后续工作的需求，合理调配和管理项目资源，包括人力、物力、财力等；分析项目后续工作中可能出现的风险和问题，并制定相应的预防和控制措施；对项目后续工作的质量进行监控和保证，确保项目输出符合预期的质量标准；加强医院内部的沟通和协调，确保信息畅通，及时解决问题和困难，同时，还需要与项目利益相关者保持密切联系，及时报告项目进展和成果。

4. 学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目项目自评综述：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划目标完成；发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题；下一步改进措施：202201154 卫生科技计划项目任务考核主要指标撰写论著 1-3 篇，已完成 1 篇发表于《中华实验与临床感染病杂志（电子
版）》2023 年第 17 卷第 5 期，论著指标基本完成，专著撰写由于资助经费严重不足不能完成，但通过本研究我们积累的大量相关资料，特别是在 2023 年 7-9 月亲诊接受 2 例我区近 20 年罕见的 2 例肺鼠疫病例，并调查首发肺鼠疫病例，为本研究提供珍贵临床资料，主要研究者积累大量资料文献，年内成功举办首次鼠疫相关国家级继教；成功完成受内蒙古自治区、江西省疾病控制

中心邀请在鼠疫防控专业培训班上的临床授课，参与完成中国疾病控制中心组织的中华人民共和国卫生行业标准 WS 279—2023《鼠疫诊断》的修订。在既往研究基础上顺利通过 2023 年度《公立医院科研联合基金科技项目》申报并获批，获得资助资金 10万元，可在两项科技项目资助下课继续完成专著一部。后续工作围绕本课题积累的资料及亲诊临床病例及《公立医院科研联合基金科技项目》课题合并完成《鼠疫临床早期预警的探索》，尽可能再续发表论著一篇进一步总结实现人类鼠疫早期诊治途径分析。

5. 自治区直属医疗卫生机构能力建设项目项目自评综述：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 1540 万元，执行数为 1540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家呼吸与危重症重点专科建设，强化突出自己的专业特色方向，不断地开展新技术新业务；以精湛的技术，完善的设备，优良的服务，将我院呼吸与危重症医学科建设成为自治区领先学科；发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题；下一步改进措施：在项目的后续阶段，根据全院诊疗需求随时调整。所有设备由内镜中心统一管理，胸腔镜由刘峰科主任操作，其他设备由内镜中心相关医师操作。新设备投入使用后，预计每年操作胸腔镜 100 台，气管镜 800 台。内建设新的内镜中心，相关人员进修培训已基本达到使用要求。保证有资质的医师操作，避免设备损坏。加强内镜中心团队内部的沟通和协调，确保信息畅通，及时解决问题和困难。

同时，还需要与直属院长保持密切联系，及时报告项目进展和成果。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023　年度）

项目名称	公立医院综合改革补助资金										
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位	内蒙古自治区第四医院					
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	85.00	85.00		85.00	10	100.00	10			
	其中：财政拨款	85.00	85.00		85.00	——	100.00	——			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完善医院院内相关建设，提升患者满意度，发挥公立医院的积极作用。					已按照预算计划执行完毕					
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	院内专用设备维修个数	正向	大于等于	5	5	个	10	10	
			院内通用设备维修次数	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
		质量指标	院内通用设备维修合格率	正向	大于等于	99	99	%	10	10	

			医院绿化率	正向	大于等于	30	30	%	5	5	
		时效指标	院内专用设备维修完成时间	定性		2023年12月前	2023年12月前		5	5	
			院内专用设备维修所需时间	定性		3 个月	3 个月		5	5	
		成本指标	院内专用设备维修成本	反向	小于等于	40	40	万元	5	5	
			院内通用设备维修成本	反向	小于等于	45	45	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	发挥公立医院积极作用	定性		积极	积极		15	15	
		可持续影响	公立医院可持续发展	定性		可持续	可持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
(2023　年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急资金						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区第四医院		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	——	100.00	——

		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
		其他资金	0.00	0		0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		满足医院正常运营，为患者提供更好的医疗环境。建设成一所标准高、设施全、环境优美的现代化医院。					已按预算计划执行完毕				
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	长聘人员人数	正向	等于	94	94	个	10	10	
			在编人员人数	正向	等于	371	371	个	10	10	
		质量指标	足额完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			足额发放率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	人员成本	反向	小于等于	700	700	万元	5	5	
			专用材料采购成本	反向	小于等于	300	300	万元	5	5	
	效益指标	可持续影响	医院可持续发展	定性		提高	100		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
(2023　年度)

项目名称	卫生健康管理经费										
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区第四医院				
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	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成内蒙古自治区卫生健康委员会扶贫任务，保障医院正常运转。					已按预算计划执行完毕					
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	留守驻村居民户数	正向	大于等于	400	400	户	10	10	
		质量指标	扶贫效果	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
		时效指标	解决群众问题及时率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		成本指标	差旅费	反向	小于等于	5	5	万元	10	10	

			办公费	反向	小于等于	15	15	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	贫困人员生活质量	定性		提高	提高		20	20	
		可持续影响	扶贫工作可持续	定性		促进	促进		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村居民满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	学科建设、健康教育及 12320 热线服务费						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区第四医院		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	1.00	1.00	1.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	以疾病结局分组，即危重、死亡病例为不良转归组、存活病例为良性转归组；分析两组的早期诊断率及影响早期诊断的因素、探讨				已按照原计划目标完成		

		早期诊断对转归的贡献、实现早期诊断的途径。									
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	撰写专著	正向	大于等于	1	1	部	10	10	
		质量指标	提高鼠疫患者早期诊断率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		时效指标	实施预调查整理搜集文献案例	反向	小于等于	2	2	月	10	10	
		成本指标	病例资料收集	反向	小于等于	0.4	0.4	万元	10	10	
			论文发表	反向	小于等于	0.6	0.6	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	重大传染病的播散	定性		减少	减少		15	15	
		可持续影响	持续消除不良影响	定性		消除	消除		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
（2023　年度）

项目名称	自治区直属医疗卫生机构能力建设									
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区第四医院					
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	0.00	1540.00	1540.00	10	100.00	10			
	其中：财政拨款	0.00	1540.00	1540.00	——	100.00	——			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照国家呼吸与危重症重点专科建设，强化突出自己的专业特色方向，不断地开展新技术新业务；以精湛的技术，完善的设备，优良的服务，将我院呼吸与危重症医学科建设成为自治区领先学科。				已按原计划完成					
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	基础医疗设备	正向	大于等于	11	11	台	10	10	
			配套工作站以及相关技术等	正向	大于等于	3	3	项	5	5	
		质量指标	设备验收合格	正向	等于	100	100	%	10	10	

			率								
			设备使用率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	设备采购时间	定性		2023年9月之前	2023年9月		5	5	
			采购时效	定性		3 个月	3 个月		5	5	
		成本指标	设备采购金额	反向	小于等于	1540	1540	万元	5	5	
			单项成本	反向	小于等于	110	110	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	满足自治区大病不出区	定性		满足	满足		15	15	
		可持续影响	公立医院可持续发展	定性		可持续	可持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

我部门不涉及重点绩效评价工作，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

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、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：庞凯璐　　联系电话：0471-3430158-

第五部分　部门（单位）决算表

见附件。1