

2023 年度内蒙古自治区中医医院 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区中医医院

单位负责人：杨广源

财务负责人：张冬梅

编制人：王旻激

报送日期：2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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，目前实有脑病科、普外科、泌尿外科等共 65 个科室。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 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	单位性质
1	内蒙古自治区中医医院	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）提高医疗服务能力，确保医疗质量安全

医疗质量管理持续深入。持续强化医疗核心制度建设，修订并完善医院《外请专家管理办法》《手术分级管理办法》《医疗安全（不良）事件负责报告制度》等 10 余项制度。每月召开临床医技科主任例会，

通报上月医疗质量考核存在问题。严格落实三级查房考核机制，全年开展督导考核 21 次，开展业务院长查房 11 次，全面加强医疗质量管理。加强病历质控，成立运行病历质控委员会，将质控工作前移至临床科室，从源头控制病历质量，全年质控运行病例 2.65 万份，完成病案首页审核 2.63 万份，病历与诊疗方案符合率 $\geq 90\%$ 。持续开展静脉血栓栓塞症（VTE）监测，每周向临床科室反馈 VTE 风险评估、出血风险评估、预防措施评估等监控数据，全年 VTE 风险评估 $\geq 90\%$ 、VTE 出血风险评估 $\geq 90\%$ 、预防措施评估 $\geq 70\%$ ，均高于国家标准，11 月通过全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目线上审核并被评为“优秀”。

中医药特色优势有效发挥。积极推广中医特色疗法，全年住院患者中医非药物疗法使用率达 87.2%，手术期中医治疗率达 89.9%，以中医治疗为主的出院患者比例达 56.62%，优势病种中医治疗率达 100%；门诊患者使用中医非药物疗法比例为 9.2%，同比增长了 3.03 个百分点。全院共开展中医特色护理技术 36 项，年应用 126 万余次，同比增长 252%，新开展火龙罐护理技术，自开展共应用 1500 余次，成立中医护理门诊，进一步拓展中医特色护理技术使用范围，目前累计服务 233 次。发挥中医“治未病”优势，加强营养门诊建设，同时完成 110 名自治区厅局级以上干部中医保健任务。

“智慧药房”煎煮中药 112.54 万剂，同比增长 29.3%，住院中药饮片使用率达 89.4%，医院平均每日中药饮片出入库高达 3.9 吨，在全区遥遥领先；中药饮片收入 1.17 亿元，占药品收入比例达 70.66%，同比

增长了 3.75 个百分点，在全国处于领先地位。完成 135 例中药个性化打粉及膏方临方加工服务，有效保障了临床个体化用药需求。新增协定处方 19 种，在方便临床用药的同时为制剂研发做好前期准备。制剂中心全年完成 7 个剂型 64 个品种的制剂生产，实现产值 575 万元，其中院内制剂产值 430 万元，满足院内临床用药需求基础上，同时满足鄂尔多斯准旗中蒙医院等 8 个单位调剂使用；接收包头中心医院 7 个注册品种的常态化生产，年产值达 145 万元。

学科专科建设取得新成效。实施学科建设“登峰计划”，分“高峰”“高原”“高地”3 个层次推进国家级、自治区级、院级重点学科建设。激发学科发展新活力，规范亚专科管理，出台医院《亚专科管理办法》，根据各专科疾病谱、患者就诊人次等统筹规划亚专科数量、结构、布局。不断强化中医特色专科建设，皮肤科、康复科、骨伤科获评自治区第二批中医临床重点专科，肾病科、内分泌科、风湿病科获批自治区中医优势特色培训基地，肺病科、脾胃病科、风湿病科、脑病科、重症医学科被推荐入选国家中医优势专科。以学科建设带动临床人才培养，医院制定院内名医及“朝阳人才”工程相关管理办法，评选院内名医 25 名、获评自治区名中医 4 名；15 名全国中医临床特色技术骨干人才、全国中医创新骨干人才和全国西学中骨干人才顺利结业；加强中医经典培训，开展“杏林学堂”系列讲座 16 期，为充分发挥中医药特色优势奠定坚实的人才基础。

以专科建设带动医疗服务能力提升，开展新技术新项目 81 项，完成重大手术审批 16 项。新开展聚焦超声消融联合介入超声化学消融治疗，

完成自治区首例不开刀快速治疗血运丰富的 MRI T2 高信号子宫肌瘤，为肿瘤微无创综合治疗打下坚实的技术基础；新开展自治区第三例、我院首例 IVUS-OCT 一体机全程指导 PCI 手术，提升了精准经皮冠状动脉介入技术（PCI）；新开展我院首例经内镜胰胆管造影（ERCP）及胆道支架植入术；新开展血管内超声显像（IVUS）、定量血流分数（QFR）、光学相干断层扫描技术（OCT）等腔内影像技术，冠心病介入诊疗日趋精准，全年介入诊断及手术 449 例，三四级手术 994 例，同比增长 38.2%，高难度手术及技术再上新台阶。

在学科建设引领下，依托中、西并重的重点专科群，形成中西医结合的品牌特色。2021 年成立的自治区海扶微无创治疗中心，至今圆满完成手术 444 例，其中恶性肿瘤 8 例，同时发挥中西医结合优势，有效缩短手术患者康复期，为有效治疗良恶性肿瘤建立了可靠的多学科诊疗运行模式，实现了“让患者能够舒服的看好病”的服务理念。自治区中医系统血液透析通路中心成立以来，率先在全区开展多种复杂内瘘建立及干预手术，综合能力处于自治区领先水平，至今完成动静脉内瘘建立及修补手术 932 例、外周及中心静脉狭窄球囊扩张 107 例、中心静脉半永久导管置入及更换 94 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。

“两中心一专科”建设取得阶段性成果。肛肠中心、肿瘤病科、风湿病科被确立为首府地区“公立医院改革与高质量发展示范项目”即“两中心一专科”建设项目；肛肠中心入选“医疗倍增”计划；肛肠中心、肿瘤中心、风湿科、脑病科、眼科入选“双首健康行动”，力

争通过各项专科建设，以点带面推进临床人才梯队建设。我院 5 个京蒙医疗协作专科共收治住院患者 8546 人次，同比增长 10.98%，门诊诊疗患者 7.17 万人次，同比增长 12.88%，北京、天津、辽宁专家团队来院指导示范肛肠类手术 43 台次，共开展三四级手术 425 台，同比增长 40.73%。在京蒙协作推动下，有效优化中医优势病种诊疗方案 11 个，减少了平均住院日，降低了平均人次住院费用，开展了自治区首例直肠肿瘤距肛门仅 4cm 左右的直肠癌极限保肛腹腔镜下经括约肌间超低位直肠前切除术（ISR 手术），填补全区超低位直肠癌保肛空白。以“两中心一专科”建设为契机，积极引进 7 个高水平人才团队，与中日友好医院签订共建晁恩祥国医大师传承工作室技术合作协议，挖掘其治疗肺癌的学术思想、学术经验，实现以高水平专科发展、高质量人才建设推动医院综合能力全面提升。

急危疑难重症诊疗水平显著提升。实施“1+1+N”诊疗能力培训工程强化急诊救治水平，以急诊、重症科室负责人为基础，以亚专科带头人为核心，辐射全院医师，成立“院前急救与灾害医学组”，创建“急诊+ICU+专科病房”模式，开展危急重症类培训 47 次，全力保障危急重症患者及时救治。120 全年有效出车次数 2170 次，占比达 30.4%，单次出车次数居呼和浩特市之首，收治住院人数占有效出车次数 35%，同比增长了 8 个百分点；一级、二级患者比例为 40%，同比增长了 20 个百分点；外院转入我院救治人数明显增多，急诊急救能力显著增强。进一步推进多学科诊疗工作，完善多学科诊疗（MDT）工作管理制度，成立“甲状腺结节”（MDT）多学科诊疗组，新建恶性肿瘤海扶治疗多学

科诊疗组，完成多学科会诊 43 例。疑难/死亡/病理病例讨论 547 例，抢救危重患者人次同比增长 33.5%，疑难急危重症诊疗水平进一步提升。

互联网+医疗服务持续完善优化。为进一步优化互联网+医疗服务功能，互联网医院进行了 2.0 版升级、试运行“互联网+出院随访”功能、提高互联网医院药品配送效率，实现同城药品上午取药当日送达、下午取药次日送达。全年诊疗 2.12 万人次、开具处方 7766 个、处方金额 183.9 万元、访问量 49.9 万次、注册 5.88 万人、收入 927.2 万元；平台累计诊疗 4.74 万人次、处方量 2.2 万个、访问 206 万人次、注册 47.5 万人、总收入 2749.7 万元。8 月，互联网医院平台为不便行动、需要居家治疗的患者开通了上门护理服务，现已完成 50 单上门服务，后期会根据患者需求不断增加新的服务项目。成立自治区中医互联网医学影像诊断中心，全年签约单位 17 家，完成远程诊断 3693 人次。

（二）加强医院感染管理，营造安全诊疗环境

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，上线医疗废物追溯系统，借助院感系统，及时对各科室院感防控工作监督与指导，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。制定《提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率工作方案》，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分别为 52.14%、68.94%、88.11%。成立多重耐药菌协作管理领导小组，建立多重耐药菌多学科管理制度，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 0.07%。开展医疗废物专项督查行动，实现医疗废物处置的无害化、减量化、科学化管理。加强手卫生依从性培训并开展调查，手卫生依从率为 80%。全年开展线上线下院感培训 64 次，新建“感控苑”微信公众号开展院感培训 13 期，通过多途径多频次培训，进一步增强医务人员传染病防控意识。全年感染例次率 0.58%，符合三级医院感染率<10%的要求。

（三）加强护理规范化管理，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。修订医院《护理工作制度与岗位职责》《护理质量考核实施细则》，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。在全院护理单元推广 6S 管理，统一规范护士站、治疗室、护休室、库房的布局及物品摆放位置，实现全院统一化、标准化，在改变护理单元面貌的同时科学提高护理工作效率，为患者提供品质护理服务。严格落实“三基三严”培训考核计划，全年对护理人员进行规范化培训 21 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“党建杯”中医护理知识竞赛及“皮内针操作”“单人徒手心肺复苏术”护理技能竞赛，开展 2 期“中国卫生人才培养项目护理管理子项目”院级培训课程，强化了护理人员基础知识和专业技能。发展专科护士队伍，成立危重症护理、急救护理、糖尿病护理、肿瘤护理、伤口造口护理 5 个专科护理学组，规范专科护理操作流程，不断提高医院专科护理水平。

（四）提升药事服务能力，深化临床药学工作

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。严格落实抗菌药物分级管理，每月上报监测信息。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。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，每日派驻药师现场监督，确保汤药合格，内蒙古药品监督管理局连续 12 年抽检全部达标。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 420 例，提供用药咨询 470 例；全年上报药品不良反应 282 份，同比增长 6.02%；采取药学评价与医保评价相结合的方式，专项点评处方 2.99 万张及病历 9632 份，发放《处方点评联系表》269 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。通过药学部微信公众号发布药学科普知识 81 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。

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

内蒙古自治区中医医院 2023 年度收入、支出决算总计 60,807.14 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 8,678.55 万元，增长 16.65%，

变动原因：2023 年医疗收入和财政项目经费收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 13,451.72 万元，增长 28.41%。其中：

（一）收入决算总计 60,807.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 59,690.78 万元。与上年决算相比，增加 13,561.22 万元，增长 29.40%，变动原因：2023 年疫情结束，医疗活动逐步恢复正常，医疗收入增长；2023 年为高质量发展年，京蒙医疗合作项目增加，项目收入增加。

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，减少 75.17 万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年弥补亏损。

3. 年初结转和结余 1,116.37 万元。与上年决算相比，减少 34.33 万元，减少 2.98%，变动原因：2023 年有退款等情况因此进行年初余额调整。

（二）支出决算总计 60,807.14 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 58,389.39 万元。与上年决算相比，增加 12,152.72 万元，增长 26.28%，变动原因：2023 年疫情结束，医疗活动恢复正常，相应的药品材料费等支出增加。

2. 结余分配 1,050.48 万元。结余分配事项：提取专用结余 315.14 万元，转入非财政拨款结余 735.34 万元。与上年决算相比，增加

1,049.43 万元，增长 99,660.26%，变动原因：2022 年受疫情影响，医院亏损较大，未提取专用结余。

3. 年末结转和结余 1,367.27 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 249.57 万元，增长 22.33%，变动原因：2022 年受疫情影响，医院亏损较大，2023 年疫情结束，医疗收入增加，因此年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2023 年度本年收入决算合计 59,690.78 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 15,197.68 万元，占 25.46%；

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 43,592.70 万元，占 73.03%；

本年经营收入 82.75 万元，占 0.14%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 817.65 万元，占 1.37%。

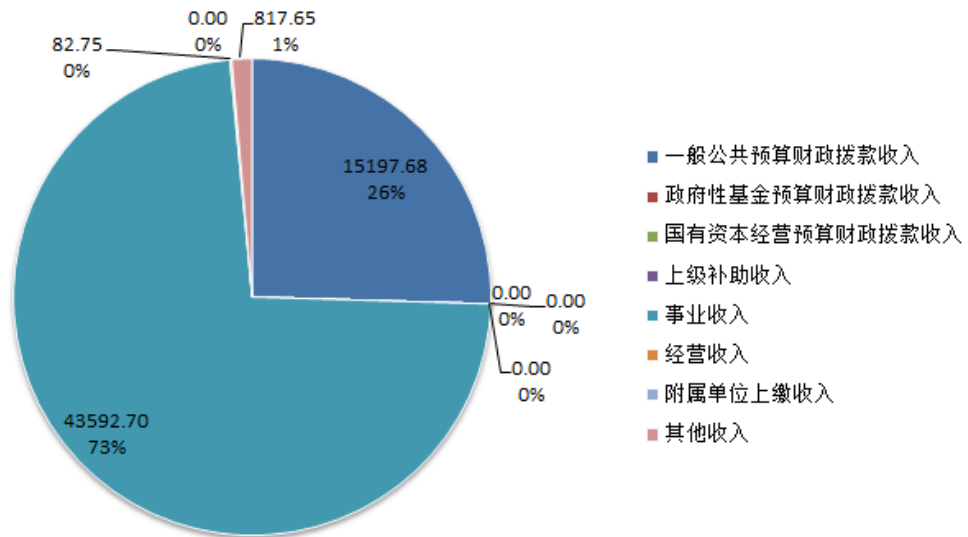


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2023 年度本年支出决算合计 58,389.39 万元，其中：

本年基本支出 50,991.71 万元，占 87.33%；

本年项目支出 7,364.16 万元，占 12.61%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 33.53 万元，占 0.06%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

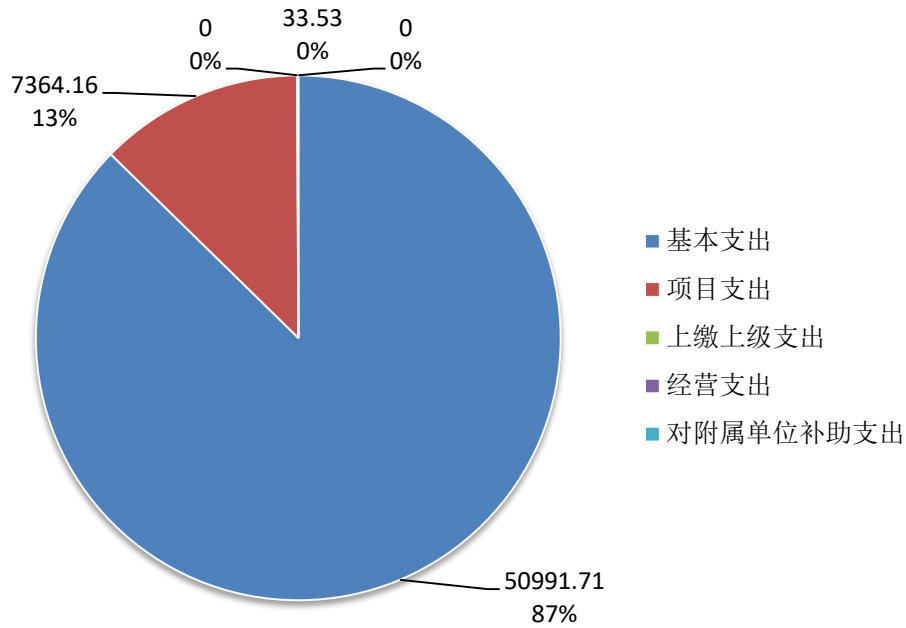


图 2.支出决算图

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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 15,205.18 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,826.08 万元，增长 22.83%，变动原因：2023 年中下达财政高质量发展项目资金和第二批中央转移支付资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,567.47 万元，增长 20.32%，变动原因：2023 年财政项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 15,202.67 万元。与年初预算 12,379.10 万元相比，完成年初预算的 122.81%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 118.51 万元，与年初预算相比减少 131.67 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 84.77 万元，支出决算 38.99 万元，完成年初预算的 45.50%，主要原因是该项资金为我院科研项目资金，预算按照项目年初一次性下达，但科研项目执行期一般为 3-5 年，每年度按照各科研项目计划任务书和预算执行，所以决算数会小于预算数。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 67.33 万元，支出决算 67.33 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）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 38.70 万元，支出决算 11.81 万元，完成年初预算的 30.52%，主要原因是该项资金为我院科研项目资金，预算按照项目年初一次性下达，但科研项目执行期一般为 3-5 年，每年度按照各科研项目计划任务书和预算执行，所以决算数会小于预算数。

4. 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 1.01 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 37.62%，主要原因是该项资金为我院科研项目资金，预算按照项目年初一次性下达，

但科研项目执行期一般为 3-5 年，每年度按照各科研项目计划任务书和预算执行，所以决算数会小于预算数。

(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 1,563.85 万元，与年初预算相比减少 50.77 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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 718.52 万元，支出决算 719.12 万元，完成年初预算的 100.08%，变动原因：年中补发离退休经费。

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 562.00 万元，支出决算 562.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 244.00 万元，支出决算 244.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用支出（项）。年初预算 90.10 万元，支出决算 38.73 万元，完成年初预算的 42.99%，变动原因：年中追加草原英才人才培养项目经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 13,520.32 万元，与年初预算相比增加 3,006.02 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 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

2. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 7366.70 万元，支出决算 8678.20 万元，完成年初预算的 117.80%，变动原因：年中下达中央转移支付第二批资金和高质量发展项目资金。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 1313.10 万元，支出决算 2493.77 万元，完成年初预算的 189.91%，变动原因：年中下达中央转移支付第二批资金和高质量发展项目资金。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 40.00 万元，支出决算 40.82 万元，完成年初预算的 102.05%。主要原因是年中下达 2023 年中央基本公共卫生服务第二批补助资金。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 615.94 万元，主要原因是年中追加疫情防控补助。

6. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 1722.50 万元，支出决算 1625.32 万元，完成年初预算的 94.36%。主要原因是该项目是中央转移支付项目，执行期为 2 年。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 22.00 万元，支出决算 16.28 万元，完成年初预算的 74.00%。主要原因是该项目为科研立项资金，根据各科研项目的立项时间支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,838.52 万元，其中：

（一）人员经费 7,838.52 万元。主要包括：基本工资 2951.27 万元、津贴补贴 1464.84 万元、奖金 1272.79 万元、社会保障缴费 806.00 万元、绩效工资 586.80 万元、离休费 85.42 万元、退休费 633.70 万元、生活补助 37.70 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

内蒙古自治区中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 7,364.16 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 2,166.28 万元。主要包括：办公费 43.92 万元、印刷费 6.95 万元、咨询费 4.38 万元、差旅费 88.33 万元、维修（护）费 44.64 万元、租赁费 4.00 万元、会议费 0.20 万元、培训费 343.42 万元、专用材料费 210.69 万元、劳务费 620.47 万元、委托业务费 6.20 万元、其他交通费用 8.56 万元、其他商品和服务支出等 784.55 万元。

(三) 对个人和家庭的补助支出 1528.40 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出 1528.40 万元。

(四) 资本性支出（基本建设）204.90 万元。主要包括：基础设施建设支出 204.90 万元。

(五) 资本性支出 3464.57 万元。主要包括：办公设备购置支出 86.60 万元、专用设备购置支出 3172.10 万元、其他交通工具购置支出 205.87 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 0.00%。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：我单位无财政拨款的三公经费。

（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 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：我单位无财政拨款的因公出国（境）费用。

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，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无财政拨款的公务用车购置及运行维护费。

（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%，变动原因：我单位无财政拨款的公务用车购置及运行维护费。

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，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无财政拨款的公务接待费。

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 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：我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，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我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

内蒙古自治区中医医院 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 11.37 万元，减少 100.00%，变动原因：2023 年未下达财政一般公用支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2023 年度政府采购支出总额 3,792.50 万元，其中：政府采购货物支出 3,296.15 万元、政府采购工程支出 317.48 万元、政府采购服务支出 178.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,673.38 万元，占政府采购支出总额的 96.86%，其中：授予小微企业合同金额 2,559.74 万元，占政府采购支出总额的 67.49%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区中医医院截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）59 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 13 个，二级项目 34 个，共涉及资金 13993.50 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。

组织对“2023 年自治区直属医疗卫生机构能力建设项目”、“2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目”、“2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目”

等 5 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 4619.00 万元，政府性基金支出 0.00 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 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 2023 年自治区直属医疗卫生机构能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。全年预算数为 1060.00 万元，执行数为 1060.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标已基本完成，数量指标中，复杂冠脉手术、起搏器植入术、冠状动脉造影及介入术已完成既定指标，射频消融术完成 40%，与设备到位时间偏晚有关，亚专科建设已完成 4 个，预算购置的设备已全部购置完成，科室急诊急救能力得到了持续提升，开展新技术 2 项，患者满意度 100%。

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：通过稳定的外聘专家帮带，加强提升我院急危重症救治能力，进行人才梯队建设；加强专科建设，围绕现有设备可救治病种做精，做强，提高设备使用率；通过现有设备，积极开展心血管疾病三、四级手术，进一步加强心律失常方面的射频消融术、起搏器植入术等数量；现有设备已具备开展先心病手术条件，拟于 2024 年

成功开展先心病介入诊疗技术。

2. 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.54 分。全年预算数为 823.00 万元，执行数为 702.87 万元，完成预算的 85.40%。

项目绩效目标完成情况：完成中医特色专用设备、器具采购，共计 640 万元；完成中医特色专业人才培养提升，进一步提升了中医特色的诊疗技术，为广大患者服务，进一步完善了科室的诊疗特色；完成自治区中医医院本年度自治区中医药适宜技术推广、骨干师资培训工作。将中医药适宜技术进一步推广，进一步下沉了医疗资源，在自治区建立完善康复医疗服务体系建设试点工作中，起到积极的带动辐射作用；提升科研能力，不断完善中医优势病种治疗方案。

发现的主要问题及原因：评价指标设置合理性欠缺，绩效评价结果运用不明显。

下一步改进措施：一是制定科学的绩效评价指标；二是对项目进行实时跟踪；三是推进评价结果的有效应用。

3. 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.23 分。全年预算数为 506.00 万元，执行数为 109.95 万元，完成预算的 21.73%。

项目绩效目标完成情况：完成当年计划招生人数、集中理论授课 120 学时，及技能培训 99 次。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大于 80%，住院医师结业考核通过率大于 90%。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大于 85.45%，住院医师结业考核通过率 99.24%。

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：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。注重住培经费使用的经济性、效益性、和效率性，优化资金使用情况，严格执行规定程序，坚持定量和定性分析相结合。做到财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的全过程。

4. 2023 年中(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 99.50 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.96%。

项目绩效目标完成情况：已优化中医诊疗方案 3 项，正在进行名医经验整理，已完成继续教育项目 1 期；举办培训 1 次；参加学术交流 1 次，获批科研课题 2 项。出版著作 1 部，发表论文 5 篇，申报课题 2 项。

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：继续加强预算绩效管理，强化预算编制与执行的过程管理，提高财政资金使用效益。同时，将按照项目投资方要求，进一步规范科研项目经费拨付程序，完善经费拨付流程，确保经费及时足额拨付到位。强化责任意识，确保专款专用、专账核算。要求进行督促、检查及监督。不定期深入各科室，各门诊督促检查师承人员跟师出诊情况，独立临床时间进行考核，做到有记录、有奖惩；组织指导老师进行集中授课，将指导老师的学术思想，临床经验、技术专长授于继承人，使每位继承人的中医药理论功底更加扎实，临床诊疗水平在原有基础上有较大提高。

5. 2023年公立医院改革与高质量发展示范项目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 86.95 分。全年预算数为 2180.00 万元，执行数为 1514.72 万元，完成预算的 69.48%。

项目绩效目标完成情况：2023年内所使用的专项资金已高效投入到项目的执行中，并取得了显著成效。及时完成项目方案计划，按照预算将项目资金合理分配，按报销标准，实施合理资金控制每一分钱都精准对应到具体的医疗服务产出，所有支出均有据可查，在病历系统中均记录得完整清晰。其中与中国中医科学院广安门医院签订合作协议，参加京蒙合作项目为主要支出。

发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强，绩效目标的管理和调整有待加强。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，强化预算编制与执行的过程管理，提高财政资金使用效益。密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

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	1060.00	1060.00	1060.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	1060.00	1060.00	1060.00	—	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				
		心病科坚持面向自治区经济社会发展、面向人民群众新需求，结合内蒙古地区公立医院高质量发展示范项目要求，立足群众获得感，协同创新，强化建设专科质量和社会贡献度，全面提升重点专科水平，打造自治区领先、全国知名的学科品牌。					绩效目标已基本完成，数量指标中，复杂冠脉手术/起搏器植入术/冠状动脉造影及介入术已完成既定指标，射频消融术完成 40%，与设备到位时间偏晚有关，亚专科建设已完成 4 个，预算购置的设备已全部购置完成，科室急诊急救能力得到了持续提升，开展新技术 2 项，患者满意度 100%。				
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	复杂冠脉手术	正向	大于等于	5	5	例	2	2	
			起搏器植入术	正向	大于等于	5	7	例	2	2	
			射频消融术	正向	大于等于	5	2	例	2	0.8	
			冠状动脉造影及介入术	正向	大于等于	150	232	例	2	2	
			建设心血管疾病下亚专科	正向	大于等于	4	4	个	2	2	
			购置急危重症救	正向	大于	10	36	台	5	5	

		治诊疗设备		等于						
	质量指标	手术成功率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
		购置设备合格率	正向	大于等于	99	100	%	5	5	
	时效指标	设备到货时间	反向	小于等于	5	4	月	5	5	
		资金支付时间	反向	小于等于	5	4	月	5	5	
	成本指标	冠脉血管内成像设备	反向	小于等于	340	340	万元	3	3	
		三维电生理标测系统	反向	小于等于	168	168	万元	2	2	
		高级运动心肺功能测试系统	反向	小于等于	96	96	万元	1	1	
		心彩超	反向	小于等于	250	250	万元	1	1	
		心排	反向	小于等于	100	55	万元	1	1	
		无创呼吸机	反向	小于等于	16	15	万元	1	1	
		遥测	反向	小于等于	90	90	万元	1	1	
效益指标	社会效益	门急诊住院接诊率	定性		较上年增加	较上年增加		5	5	
		急诊手术量	定性		较上年增加	较上年增加		5	5	
		急性心肌梗死救治率	定性		较上年增加	较上年增加		5	5	
	可持续影响	提升患者医疗服务救治能力	定性		持续提升	持续提升		10	10	
		开展新技术新项目	正向	大于等于	1	2	项	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分								100	98.8	

**项目支出绩效自评表
(2023 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）											
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		823.00	823.00	702.87		10	85.40	8.54													
		其中：财政拨款		823.00	823.00	702.87		—	85.40	—													
		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											
中央直达资金，用于支持中医药传承与发展，涉及我单位中医医院应急和救治能力建设、中医药（蒙医药）文化传播平台建设、建设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、中医医院核酸检测能力建设项目。						圆满完成预定核心绩效指标，提高重点专科能力建设，发展中西医结合诊疗技术，提高诊治能力及相关急危重症的救治能力。进一步深化医药卫生体制改革，全面提升医疗质量安全水平，提升中医药特色康复服务能力，充分发挥中医药在疾病治疗中的作用，满足区域内人民群众的就医需求，探索构建中医特色的康复服务体系。																	
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	购置医疗设备数量	正向	大于等于	1	8	台	10	10													
			培养青年领军人才	正向	等于	3	3	人	10	10													
		质量指标	医疗设备合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10													
		时效指标	项目经费支出时间节点	定性		2024 年 12 月底	尚未完成		10	10													
		成本指标	培养青年领军人才人均金额	正向	等于	8	8	万元	10	10													
	效益指标	社会效益	提高医院社会救治能力	定性		提高	提高		15	15													
		可持续影响	提高医院可持续影响能力	定性		提高	提高		15	15													
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意	定性		满意	满意		10	10													
	总分									100	98.54												

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）									
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	506.00	506.00	109.95	10	21.73	2.17				
	其中：财政拨款	506.00	506.00	109.95	——	21.73	——				
	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				
		完成住培医师招录、教学培训、日常管理、考核，师资培训、管理等工作，为住培医师、带教师资提供资金保障，为自治区培养出合格的住院医师，为人民的健康事业做出贡献					100%完成当年计划招生人数，完成集中理论授课120学时，及技能培训99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。				
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	完成所有住培医师每月工资发放	正向	等于	201	162	人	10	8.06	
			完成当年集中理论授课及技能培训	正向	大于等于	150	219	次	10	10	
		质量指标	住培医师结业考核通过率	正向	大于等于	90	99.24	%	10	10	
			住培医师执业医师考试首次通过率	正向	大于等于	70	85.45	%	5	5	
		时效指标	每月按时发放住培医师工资等补助	正向	等于	12	12	月	5	5	

		每月按时完成规定数量的教学活动	正向	等于	12	12	月	5	5		
	成本指标	每年培训模拟假人折旧损坏	反向	小于等于	3	2	个	5	5		
	效益指标	社会效益	提高住培医师中医执业素养提高就业率	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响	加强中医专业人才为中医传承贡献率	定性		加强	加强		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	住培医师对培训满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	90.23		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	中(蒙)医能力建设和学术继承						
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	50.00	50.00	49.98	10	99.96	10
	其中：财政拨款	50.00	50.00	49.98	——	99.96	——
	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			

		蒙中医建设和发展专项师承项目蒙中医建设和发展专项师承项目					中蒙医能力建设和学术继承项目 2023 年共收到财政下拨资金 50 万,2023 年度共支出项目资金 49.98 万元(包括支出指导老师带教费、培训费、办公费、日常考核管理费、学习资料购置费等)。					
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	师承人数	正向	大于等于	5	5	人	10	10		
			师承人员发表 论文数量	正向	大于等于	3	3	篇	10	10		
		质量指标	人才培养合格率	定性		合格	合格		10	10		
		时效指标	教学计划完成情况	定性		优	优		10	10		
		成本指标	跟师成本	反向	小于等于	50	49.98	万元	10	9.5		
	效益指标	社会效益	继承人的中医药服务水平得到提高	定性		提高	提高		15	15		
		可持续影响	医院门诊量及住院患者增加	定性		增加	增加		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	带教老师和继承人满意	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
	总分									100	99.5	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金									
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	2180.00	2180.00	1514.72		10	69.48	6.95		
		其中:财政拨款	2180.00	2180.00	1514.72		——	69.48	——		
		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				
		<p>为进一步加强医院内涵建设,促进我院临床专科建设的规范化和制度化,充分调动专科带头人的积极性,突出专科优势,增强科研实力</p>					<p>一、风湿科:1.引进广安门医院岐黄学者姜泉及其团队,指导我科临床、科研、学科参加京蒙合作项目。2.获批6项内蒙古自治区卫健委课题。3.提高疑难危重诊治能力。4.培养博士2名,派技术骨干及护士进修学习,派科室人员参加学术会议提高自身临床及科研能力。</p> <p>二、肛肠科:在2023年度,肛肠中心圆满完成了预定的核心绩效指标。全年共成功实施了24台结直肠癌手术,这一成果不仅体现了我们团队在结直肠肿瘤治疗领域的技术实力与工作效率,也标志着我们在服务量上已基本达成既定目标。</p> <p>三、肿瘤科:在2023年度,我科室圆满完成了预定的核心绩效指标。全年共邀请出诊专家12名,开展线上线下学术交流多次,这一成果不仅提升了我们团队在中西医结合肿瘤治疗领域的技术实力与影响力,也标志着我们在服务量上已基本达成既定目标。</p>				
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	专科建设数量	正向	等于	3	3	科室	5	5	
			购置专用设备数量	正向	大于等于	5	0	台	5	0	
			人员培训次数	正向	大于等于	5	10	次	2	2	
			发表论文数量	正向	大于等于	5	10	篇	3	3	
		质量指标	中医医疗服务能力	定性		达到华北地区领先水平	达到华北地区领先水平		10	10	

		重点建设专科达到标准	定性		标准	标准		5	5	
	时效指标	设备采购完成时间	定性		2023 年底	未购置		5	0	
		资金支付完成时间	定性		2023 年底	2023 年底		5	5	
	成本指标	肛肠中心专科经费支出标准	反向	小于等于	1280	636.17	万	4	4	
		肿瘤疾病中西医结合中心专科经费支出标准	反向	小于等于	1280	563.72	万	3	3	
		中医风湿免疫科专项经费支出标准	反向	小于等于	620	314.85	万	3	3	
效益指标	社会效益	提升医院中医医疗服务能力	定性		达到华北地区领先水平	达到华北地区领先水平		10	10	
		促进医患关系	定性		和谐	和谐		10	10	
	可持续影响	加强医院可持续影响	定性		加强	加强		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意	定性		满意	满意		10	10	
总分								100	86.95	

(三) 单位项目绩效评价结果。

2023 年我单位不涉及重点项目的绩效评价，也未邀请第三方机构进行评价。

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：王旻激 联系电话：0471-6920513-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1