

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、2022年度单位主要工作完成情况

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、国有资产占用情况表

一、主要职能、职责

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院是呼和浩特市

- 1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，
- 2. 为人民群众提供医疗、康复、预防、保健
- 3. 从事医学教学、科学研究、卫生医疗人员
- 4. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共
- 5. 开展援外医疗、对口帮扶、扶贫义诊、送

6. 承担两级政府、主管部门交办的其它事项

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

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市第一医院	财政补助事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2023年呼和浩特市第一医院以学习党的二十
始终坚持以病人为中心，以高质量发展为目
甲等”医院建设，依托公立医院改革和高质
专科服务能力为工作重点，持续推进学科建

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度
控经费、长聘人员工资、公立医院改革资等。2
比，收、支总计各增加8,750.25万元，增长10.76

（一）收入决算总计90,063.39万元。包括：

- 1.本年收入决算合计61,907.19万元。与上年决算
- 2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相
- 3.年初结转和结余28,156.21万元。与上年决
到2022年支付使用，所以年初年初结转和结

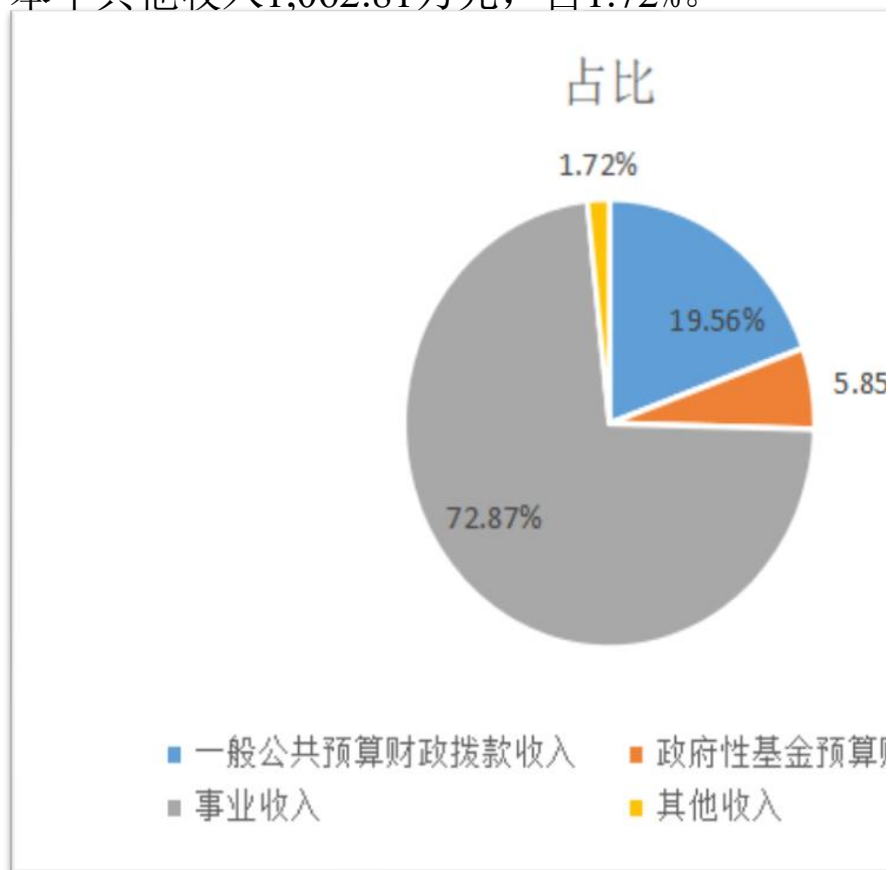
（二）支出决算总计90,063.39万元。包括：

- 1.本年支出决算合计71,093.28万元。与上年决算
- 2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此
- 3.年末结转和结余18,970.11万元。结转和结余事
100.00%，变动原因：2021年度决算报表非财政

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度
本年一般公共预算财政拨款收入12,111.43万元，
本年政府性基金预算财政拨款收入3,620万元，
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入45,112.95万元，占72.87%；
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1,062.81万元，占1.72%。



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

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位 2022年度肺炎疫情影响，财政拨付了比较多的相关疫情防

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度

（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1,093.03万元，

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才的安家补助2万元。
2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退
3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10,551.51万元，与年初

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理费5.7万元，用于支付老干部体检费及用药费。
2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初追加下达了职工基础绩效奖496.65万元。追加追加下达了关于下达2021年医疗卫生机构服
3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）元，用于长期聘用职工工资支出。追加下达
4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2661.96万元，追加下达新冠病毒核酸检测工作。追加下达医疗设备、监控设备购置和后备定点
6. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障
7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为463.89万元，与年初预。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度

(一) 人员经费5,271.92万元。主要包括：基本

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度

(一) 工资福利支出5,412.38万元。主要包括：

(二) 商品和服务支出521.55万元。主要包括：

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

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位 2022年度
成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预
单位，无财政拨款“三公”经费预算及决算支出

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度
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（
公经费预决算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其

(1) 公务用车购置支出0.00万元。本年度使用
单位无财政拨款的三公经费预决算支出。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元。公务
财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接
长（减少）0.00%，公务接待费支出较上年无变

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年
元，制氧站及配套建设291.5万元，科研楼道路
154.35万元，儿保科、神经外科实验室设备305

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度
财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度
金额10,459.50万元，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

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位截至202、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位根据预算般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府我单位不涉及重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市第一医院单位2022年度运行保障工作经费项目”、“引进北京医疗服务

1. 医疗设备、监控设备购置和后备定点医院病。项目绩效目标完成情况：全院医护人员共同
2. 疫情防控经费-定点救治医院费用项目自评综情况：按照《发热门诊设置管理规范》《新冠肺患者感染者的工作人员都要严格闭环管理，工作
3. 敕勒川方舱医院运行保障工作经费项目自评综情况：疫情防控需要，敕勒川方舱医院运行保障
4. 引进北京医疗服务项目自评综述：根据年初等地专家来呼帮扶合作，让市民在家门口看病。
5. 关于转贷2020年部分新增地方政府债券资金。项目绩效目标完成情况：全面改善全科医生培才，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标提

项目名称	医疗设备、监控设备购置和后备定点医院
主管部门	呼和浩特市卫生健康委员会（部门）
项目资金	
（万元）	年度资金总额

		其中：财政拨款
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		
		全
绩效指标	一级指标	二级指标
绩效指标	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度

--

项目名称		疫情防控经费-定点救治医院费用
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会（部门）
项目资金 （万元）		
	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度总体目标		按照《发热门诊设置管理规范》《发热门诊，离病区所有工作人员及其住，所有隔离
绩效指标	一级指标	二级指标
绩效指标	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标

		成本指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度

项目名称		敕勒川方舱医院运行保障工作经费
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会（部门）
项目资金 （万元）		
		年度资金总额
		其中：财政拨款
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		
绩效指标	一级指标	二级指标
		数量指标
		质量指标

绩效指标	产出指标	数量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度

项目名称		引进北京医疗服务
主管部门		呼和浩特市卫生健康委员会（部门）
项目资金 （万元）		
	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度总体目标		
绩效指标	一级指标	二级指标

绩效指标	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度

项目名称	关于转贷2020年部分新增地方政府债
主管部门	呼和浩特市卫生健康委员会（部门）
项目资金 （万元）	
	年度资金总额
	其中：财政拨款

		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		全面改善全科医生培养基础设施条 业务能力强，整体素质高的适宜人
绩效指标	一级指标	二级指标
绩效指标	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及单位项目绩效评价工作。

- 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
- 四、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算
- 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用
- 七、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税
- 八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日
- 十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事
- 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及
- 十二、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的
- 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
- 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
- 十三、机构运行经费：指单位使用一般公共预算
- 、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田培英

联系电话：0471-5

2022年度内蒙古自治区呼和浩特

目 录

月
说明

三
三

及政府采购支出信息表

第一部分 单1

特市卫生健康委员会所属二级预算单位，三级甲等综合医院，认真贯彻落实主管部门工作部署和要求。开展急救和公共卫生服务，不断提高医疗质量，确保医疗培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。开展突发事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗救护、医下乡等健康扶贫工作。

1。

与行政职能科室、医技科室、临床科室等。本单位无
二、总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表

一大精神为切入点，坚持党建引领促发展，紧紧围绕业
标，不断推进公立医院改革，着力在提高医疗质量，
量发展示范项目的机遇，认真落实医改政策，大力提
建设，提升医院技术水平和服务能力，完善人才梯队建

第二部分 2022年度单1

度收入、支出决算总计90,063.39万元。与年初预算相
、因近两年全球受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入不
5%。其中：追加下达了疫情防控经费、长聘人员工资

相比，减少17,016.93万元，减少21.56%，变动原因：
比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变
算相比，增加25,767.18万元，增长1,078.56%，变动原
余较上年增加较大。

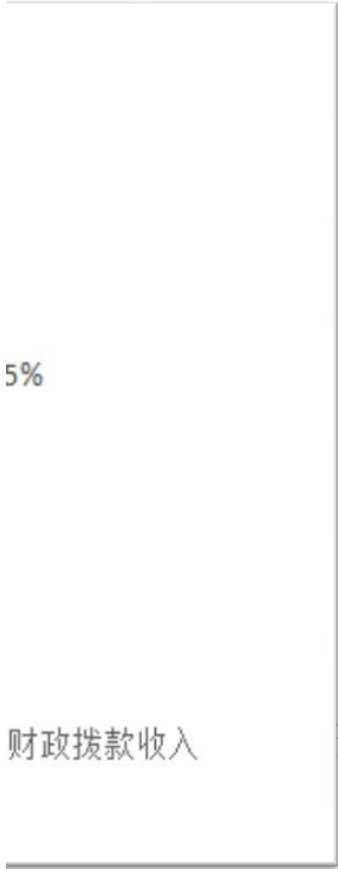
相比，减少9,859.96万元，减少12.18%，变动原因：1
项内容。与上年决算相比，减少359.90万元，减少10
事项：非财政拨款结转为123.75万元，非财政拨款结
拨款结转金额为0，实际非财政拨款结转资金为6357。

度本年收入决算合计61,907.19万元，其中：

占19.56%；

占5.85%；

占0.00%；



计71,093.28万元，其中：

度财政拨款收入、支出决算总计15,731.42万元，与年初预算数一致。二是年初预算未做新冠肺炎疫情相关经费

度一般公共预算财政拨款支出决算12,111.43万元。与年初预算相比增加

与年初预算相比增加120.08万元。其中：

1. 人员费用（项）。年初预算0.00万元，决算支出2.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 退休（项）。年初预算972.95万元，支出决算1,018.15万元，支出决算72.88万元，完成年初预算的0.00%。决算与年初预算相比增加

与年初预算相比增加7,143.94万元。其中：

1. 行政事务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出20.10万元。追加下达了引进北京医疗服务资金14.41万元，用于引进人才。年初预算3407.57万元，决算支出4097.92万元，完成年初预算的119.96%。追加下达了津贴补贴、未休假补贴47.54万元。追加下达了提升医疗服务能力项目补助资金的通知299.5万元。

2. 业务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出2882.36万元，完成年初预算的0.00%。提升医疗服务能力-购置超声及心外科医用设备200万元。

3. 其他支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出7.67万元，完成年初预算的0.00%。年初预算0.00万元，决算支出3169.79万元，完成年初预算的0.00%。人员上岗培训经费9.41万元。追加下达 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目397.42万元。

4. 管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出371.83万元。年初预算0.00万元，决算支出371.83万元。

5. 住房保障支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出0.00万元。与年初预算数无差异。

度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,271.92万元，

工资3172.81万元、津贴补贴511.43万元、绩效工资

一般公共预算财政拨款项目支出决算6,839.51万元，
津贴补贴5412.38万元等。

培训费9.44万元、专用材料费396.84万元、劳务费2

明。

度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.0
算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；
日。

明。

度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（
境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（

中：

财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上

用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃
决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.0
待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公
化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费预决算

明

度政府性基金支出决算3,620.00万元。与上年决算相
硬化剂外网施工35.76万元，产筛实验室设备241.27
5.35万元，眼科实验室设备31.33万元，临床实验室i

说明

度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算

度预算安排项目20个，实施项目20个，完成项目20

机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，

度政府采购支出总额3,620.00万元，其中：政府采购项目支出总额的__%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（厅）级干部用车0辆，其他用车15辆；单价100万元（含）以上车辆0辆。

绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出项目1个，其中，一级项目__个，二级项目1个。项目支出涉及债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购项目等。

在决算中反映“医疗设备、监控设备购置和后备定点医院项目”等4个一般公共预算项目，以及关于转贷2022年项目。

病房楼改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，抗击疫情，全力以赴守护首府百姓的健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

项目支出绩效自评

(2022年度)

点医院病房楼改造项目

年初预算数	全年预算数	
2000	397.42	

2000	397.42		
0	0		
0	0		
预期目标			
院医护人员共同抗击疫情，全力以赴守护首付百姓的健康。			
三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值
后备定点医院病房楼改造项目	正向	等于	1
重大公共卫生服务	正向	等于	1
后备定点医院病房楼改造项目工程验收合格率	正向	大于等于	100
重大公共卫生服务满意度	正向	大于等于	95
后备定点医院病房楼改造项目完成时间	定性		2022年12月底
重大公共卫生服务完成时间	定性		2022年12月底
后备定点医院病房楼改造项目	反向	小于等于	17
重大公共卫生服务项目	反向	小于等于	1983
对医疗水平的提升程度	定性		显著
医疗保障机制的健全性	定性		健全
患者满意度	正向	大于等于	95
总分			

项目支出绩效自评

(2022年度)

年初预算数	全年预算数		
288.54	288.53		
288.54	288.53		
0	0		
0	0		
预期目标			
新冠肺炎定点医院救治医院设置管理规范》的通知，接诊集中隔离点发热患者等高风险人群的发其他直接间接接触新冠感染者的工作人员都要严格闭环管理，工作期间安排单人单间集中居5人员按照居住地与发热门诊两点一线出行，并安排交通车做好保障。			
三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值
隔离医务人员	正向	大于等于	800
隔离酒店	正向	等于	6
隔离酒店租车	正向	等于	6
隔离酒店符合隔离要求	定性		隔离符合要求
隔离酒店租车安全性	正向	等于	100
预算完成时间	定性		2022年12月底前
完成率	正向	等于	100
酒店费用	反向	小于等于	142

隔离餐费	反向	小于等于	126.17
交通费	反向	小于等于	20.365
积极防控、阻断疫情	定性		达到预期
持续发挥阻断疫情传播	定性		持续发挥
医务人员满意	正向	大于等于	98

总分

项目支出绩效自评

(2022年度)

年初预算数	全年预算数	
100	100	
100	100	
0	0	
0	0	

预期目标

疫情防控需要，敕勒川方舱医院运行保障工作经费

三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值
保障项目	正向	等于	1
正常运行	正向	等于	1
资金执行率	正向	等于	100

执行完成率	正向	等于	100
资金支付时间	定性		2022年12月31日前
及时率	定性		及时
项目预算控制数	反向	小于等于	100
预算控制率	正向	大于等于	100
保障社会人民群众身体健康	定性		显著
保障人民群众身体健康	定性		保障
患者满意度	正向	大于等于	95

总分

项目支出绩效自评
(2022年度)

年初预算数	全年预算数	
375	14.41	
375	14.41	
0	0	
0	0	
预期目标		
引进北京等地专家来呼帮扶合作，让市民在家门口看病		
三级指标	指标性质	指标方向
		年度指标值

引进北京医疗服务医院数量	正向	等于	1
医疗服务帮扶合作	正向	等于	1
资金执行率	正向	等于	100
帮扶合作满意度	正向	大于等于	95
资金支付时间	定性		2022年12月31日前
及时性	定性		按时完成
项目预算控制数	反向	小于等于	375
预算执行率	正向	大于等于	5
提升公立医院医疗服务能力	定性		显著
持续提高医疗服务能力	定性		持续发挥
患者满意度	正向	大于等于	95

总分

项目支出绩效自评

(2022年度)

贵券资金的通知

年初预算数	全年预算数	
3620	3620	
3620	3620	

0	0		
0	0		
预期目标			
件，提高规范化培训能力，完成国家全科医生培养任务要求，不断向基层医疗卫生机构输送人才，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标提供人才保障，以患者为中心，全心全意的为人民健康服务。			
三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值
改善全科医生培养基础设施条件	正向	等于	1
提高规范化培训能力	正向	等于	1
改善全科医生培养基础设施条件合格率	正向	大于等于	95
提高规范化培训能力水平	正向	大于等于	60
完成时间	定性		2022年12月底前
完成率	正向	大于等于	90
预算控制数	反向	小于等于	3620
执行率	正向	大于等于	90
提高规范化培训能力	定性		显著
综合医疗服务能力	定性		持续发挥
职工与患者满意	正向	大于等于	95
总分			

第三部分 名词

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金

及其辅助活动取得的收入。

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”

事管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的

目的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

免以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费

事业发展目标所发生的支出。

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和

支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待

章安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公

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

281100

市第一医院单位决算公开

位概况

综合医院。具体如下：

医疗安全。

保障等任务。

下属单位。

:

业务工作细化医院党建工作。在市委、市政府和市卫健委的正确
规范医疗行为，优化就医环境，改善服务态度，促进医患和谐
提升医院管理水平，加强医院急诊急救“五大中心”能力建设，
建设，注入可持续发展动力，持续加强新冠病毒感染救治工作及

位决算情况说明

北，收、支总计各增加17,168.19万元，增长23.55%，变动原因：
稳定，预算时保守估计了2022年的医疗收入，所以决算收入比
、公立医院改革资金、人防易地建设费等，使得决算数比预算

受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入下降。

变动原因：不存在此项内容。

原因：2021年，因疫情原因，部分财政资金在当年无法按时支付

因2022年疫情影响，事业收入有所下降，相应的支出也减少。

0.00%，变动原因：2022年财政拨付资金全部支付完成，不存在
余为18404.62万元，专用结余为441.74万元。与上年决算相比
73万元，决算报表中在非财政拨款结余资金中体现。

初预算相比，收、支总计各增加10,887.01万元，增长224.73%，
；与上年决算相比，收、支总计各减少1,240.79万元，减少7.31

年初预算4,844.41万元相比，完成年初预算的250.01%。其中：

10万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原

5万元，完成年初预算的104.65%。决算数与年初预算数的差异
算数与年初预算数的差异原因：年中，拨付了离退休人员死亡抚

12万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原
变态反应专家来出诊专家费11.88万元，个税2.4万元，住宿费（
预算的120.26%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达取
达了离退休人员、在编人员体检费76.42万元。追加下达了科技

4年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下
5元。追加下达公立医院综合改革8.36万元，用于考场视频监控
预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下达基本
6年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加
梅毒和乙肝母婴传播项目1.00万元。追加下达敕勒川方舱医院

出1.82万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差
1元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：

住房公积金（项）。年初预算463.89万元，支出决算463.89万

其中：

496.65万元、离休费107.25万元、退休费890.75万元、抚恤金

其中：

15.00万元、委托业务费2.00万元、其他商品和服务支出88.27万

0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万
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

境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支

（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，较上年无变化，主要原

年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，较

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
0%，较上年无变化，主要原因是我单位无财政拨款的三公经费
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
支出。

比，增加1,545.30万元，增长74.48%，变动原因：2022年支付
万元，产筛、神经内科实验室设备326.25万元，骨一科实验室设
设备152.37万元，骨科实验室设备29.43万元，导管室血管造影

相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因

2个，项目支出总金额10,459.50万元。资金来源包括年初结转结

增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单

货物支出3620.00万元、政府采购工程支出__万元、政府采购服
元，占政府采购支出总额的__%。

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
含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

全面开展绩效自评，其中一级项目__个，二级项目_20_个，共
卜，共涉及资金3,620.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金
及政府购买服务等继续填列）。

点医院病房楼改造项目”、“疫情防控经费-定点救治医院费用
20年部分新增地方政府债券资金的通知项目等_1_个政府性基金

项目自评得分100分。全年预算数为397.42万元，执行数为397
要问题及原：无。下一步改进措施：无

。全年预算数为288.53万元，执行数为288.53万元，完成预算
隔离点发热患者等高风险人群的发热门诊，离病区所有工作人
主地与发热门诊两点一线出行，并安排交通车做好保障。发现

。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算
进措施：无。

为14.41万元，执行数为14.41万元，完成预算的100%。项目绩

目自评得分100分。全年预算数为3620.00万元，执行数为3620
全科医生培养任务要求，不断向基层医疗卫生机构输送业务能
康服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表

实施单位		
呼和浩特市第一医院		
全年执行数	分值	执行率（%）
397.42	10	100

397.42	——	100
0	——	
0	——	0

实际完成情况

全院医护人员共同抗击疫情，全力以赴守护首府百姓的健康。

实际完成值	计量单位	分值	得分
1	项	10	10
1	次	5	5
100	%	10	10
95	%	5	5
2022年12月		5	5
2022年12月		5	5
0	万元	5	5
397.42	万元	5	5
显著		15	15
健全		15	15
95	%	10	10
		100	100

--	--	--

表

实施单位 呼和浩特市第一医院		
全年执行数	分值	执行率（%）
288.53	10	100
288.53	——	100
0	——	0
0	——	0

实际完成情况

按照《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点医院救治医院设置管理规范》的通知，接诊集中隔离点发热患者等其他直接间接接触新冠患者感染者的工作人员都要严格闭环管理，工作期间安排单人单间集中居住，所有隔离排交通车做好保障。

实际完成值	计量单位	分值	得分
1000	人	5	5
6	家	5	5
6	辆	5	5
符合要求		10	10
100	%	5	5
2022.12		5	5
100	%	5	5
142	万元	3	3

126.17	万元	4	4
12.92	万元	3	3
达到预期		15	15
持续发挥		15	15
98	%	10	10
		100	100

表

实施单位呼和浩特市第一医院		
全年执行数	分值	执行率（%）
100	10	100
100	——	100
0	——	0
0	——	0
实际完成情况		

疫情防控需要，敕勒川方舱医院运行保障工作经费。

实际完成值	计量单位	分值	得分
1	个	10	10
1	次	5	5
100	%	10	10

100	%	5	5
2022. 12. 31		5	5
及时		5	5
100	万元	5	5
100	%	5	5
显著		15	15
保障		15	15
95	%	10	10
		100	100

表

实施单位 呼和浩特市第一医院		
全年执行数	分值	执行率（%）
14. 41	10	100
14. 41	——	100
0	——	0
0	——	0

实际完成情况

引进北京等地专家来呼帮扶合作，让市民在家门口看病。

实际完成值	计量单位	分值	得分
-------	------	----	----

1	家	10	10
1	次	5	5
100	%	10	10
95	%	5	5
2022. 12. 31		5	5
按时完成		5	5
14. 41	万元	5	5
100	%	5	5
显著		15	15
持续发挥		15	15
95	%	10	10
		100	100

表

实施单位 呼和浩特市第一医院		
全年执行数	分值	执行率（%）
3620	10	100
3620	——	100

0	——	0
0	——	0

实际完成情况

全面改善全科医生培养基础设施条件，提高规范化培训能力，完成国家全科医生培养任务要求，不断向基层培养人才，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标提供人才保障，以患者为中心，全心

实际完成值	计量单位	分值	得分
1	项	10	10
1	项	5	5
100	%	10	10
60	%	5	5
2022.12		5	5
100	%	5	5
3620	万元	5	5
100	%	5	5
显著		15	15
持续发挥		15	15
95	%	10	10
		100	100

词解释

金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
数额。

费。

出。
公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境
购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用
寺）费用。
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

式及信息反馈渠道

在领导和大力支持下,我院将
在各方面下功夫。推进“三级
提升呼和浩特市第一医院
鼠疫疫情防控工作,落实

1、财政追加下达了疫情防
预算收入高;与上年决算相
数高。

使用,年底财政将拨款结转

结余资金。
增加18,970.11万元,增长

变动原因：一是2022年新冠
1%，变动原因：财政拨款收

原因：年底追加下达了引进

原因：年中，拨付了离退休
无恤金。

原因：追加下达了干部保健经
0.13万元。

职工基本工资3172.81万元。

支政策兑现资金5.00万元。

达财政补助资金2674.00万

置设备购置。

公共卫生服务补助资金7.67万元，用于妇幼技能竞赛。

下达疫情期间人员经费

完后勤保障工作经费100万元

异原因：追加下达创建全国医疗保障定点医疗机构示范点1.82万

：追加下达疫情防控经费-定点医院救治费用346.53万元。追加下

元，完成年初预算的100%

金90.62万元、医疗费2.41万

万元等。

万元，支出决算0.00万元，完
%。我单位为差额拨款事业

支出0.00万元，占0.00%；公务

原因是我单位无财政拨款的三

比上年无变化，主要原因是我

截至2022年12月31日，使用
预决算支出。

增加（减少）0.00万元，增

了科研楼主体工程487.13万
设备68.63万元，儿保科设备
影系统805.5万元，导管室血

：本年无国有资本经营预算

结余0.00万元，本年财政拨款

单位无机构运行经费。

设备支出0.00万元。政府采购

用车0辆、应急保障用车0辆

涉及资金6,839.51万元，占一
预算项目支出总额的100%；

”项目、“敕勒川方舱医院
项目，共5个项目的绩效自
7.42万元，完成预算的100%

的100%。项目绩效目标完成
员及其他直接间接接触新冠
的主要问题及原因：无。下
的100%。项目绩效目标完成

效目标完成情况：引进北京

0.00万元，完成预算的100%
力强，整体素质高的适宜人

得分
10

[illegible]

得分
10
——
——
——
偏差原因分析及改进措施

得分
10

[illegible]

5) 的国际旅费、国外城市间
汽车燃料费、维修费、过路过

专用材料及一般设备购置费

元。

下达重点学科建设、学科带头人培养资金25.3万元。

