

# 2023 年度 内蒙古医科大学第二附属医院 决算公开报告

单位名称：内蒙古医科大学第二附属医院

单位负责人：邱颐

财务负责人：闫春梅

编制人：周旒

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

内蒙古医科大学第二附属医院成立于 1985 年，是自治区唯一的三级甲等骨科专科医院，是集自治区骨科研究所，自治区骨科质量控制中心，国家骨病防治基地，加拿大白求恩医学发展协会技术合作医院于一体的国务院指定的有硕士学位授予权的骨科硕士生培养基地，承担着自治区医疗、康复、保健和内蒙古医科大学教学、科研等重要任务，是内蒙古（骨科）医院联盟的发起单位。医院开放床位 1000 张，年出院病人总数约 2.6 万人次，年手术量超 2.2 万台次，门急诊量超 20 万人次。在国家卫健委已公布的 5 次全国三级公立医院绩效考核中，医院连续 5 年获得专科组最高的 A 级评价。经过近 40 年的发展，医院在专科建设的道路上实现了由弱到强、由专到精的跨越式发展，成为在自治区乃至华北地区有较强影响力的现代化专科医院。

## 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儿童骨科医学中心、脊柱外科中心、关节外科中心、运动医学中心、创伤外科中心、手足显微外科中心、骨病骨肿瘤中心。此外医院还设置康复医学中心、综合内科、综合外科、骨质疏松科、风湿免疫科、重症医学中心（ICU）、内镜中心、超声医学中心、影像中心、口腔科等临床医技科室以及行政后勤管理部门等。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古医科大学第二附属医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古医科大学第二附属医院	公益二类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年是医院落实党的二十大精神开局之年，是推进“十四五”规划的中坚之年，更是疫情平稳转段后，医院落实高质量发展的重要之年。一年来，在学校党委、行政的正确领导和各级卫生健康主管部门的大力支持下，在医院党委、行政的坚强领导和全院职工的共同努力下，我们各项事业取得了显著成果，特别是公立医院绩效考核在疫情等多种因素影响下，仍然荣获了全国第八名，持续保持 A 等级。医院顺利通过三甲复审，继续被评为自治区骨科质量控制中心挂靠单位，编制床位增加至 1000 张，脊柱外科荣膺国家临床重点专科建设项目，脊柱外科、创伤急救外科获批自治区高质量发展优势学科，医院荣获自治区自然科学二等奖 1 项、自治区科学技术进步一等奖 2 项、二等奖 1 项，1 人被评为自治区突出贡献专家，2 人获自治区“名医”称号、4 人被评为年度“内蒙古好医生、好护士”。

医院强化党的领导，党建引领激发新活力，继续锚定“十四五”规划目标，在巩固骨科实力的同时，凸显康复特色，着力提升综合保障学科能力，核心竞争力显著增强。骨科新开运动医学中心 B 区，调整了骨肿瘤等专业楼层位置，成立

疼痛科病房。依托自治区高质量发展临床重点专科建设项目，脊柱外科、创伤急救外科引进 18 个团队（个人），帮助学科提升技术、培养人才、推动科研。血管外科调入郝良玉教授团队、心内科引进北京安贞医院张铭教授及 2 名区内介入专家，风湿免疫、神经内科引进李鸿斌、赵世刚教授，普通外科、内镜中心逐步成熟，口腔门诊开业，医院支撑保障学科实力稳步提升。康复专业举办首届呼和浩特地区康复医学高质量发展论坛，获批自治区医学会康复专科护士培训基地，提升了专业影响力。超声、检验、影像、肌电图等专业，开展多项新技术，满足临床发展需要。

医院全面落实自治区深化医改“四大攻坚”行动。推进薪酬制度改革，完成绩效工资总量核定。50 余家医院加入骨科联盟，开展对口支援，推动优质医疗资源下沉。制定《按病种分值付费工作实施方案》，开展 3 次全员培训，落实部分检测项目调价及药品、耗材带量采购工作，执行“技耗分离”，医院荣获自治区医保工作先进单位。主动开展 177 类低值耗材、23 类运动医学耗材、12 类人工骨等耗材的降价工作，最高降幅达 48%，让患者切实享受到医改福祉。

医院与北京积水潭医院签订京蒙协作、政协助力“医疗倍增计划”——创伤急救外科重点专科协作协议，协作开展以来，院领导 2 次带队赴积水潭医院深度推进工作，积水潭医院选派 8 位专家来院进行业务、学术指导，并为我院开通绿色进修通道，特设护理进修班及三类医生进修班，已有 20 余名医护人员前往进修学习。医院加入北京积水潭 ERAS 联

盟和 5G 远程会诊联盟，每周二上午联合开展远程查房，成为推动创伤急救外科发展的又一有力抓手。

医院制定《落实 2023 年国家医疗质量安全改进目标实施方案》《全面提升医疗质量行动工作方案(2023-2025 年)》，并以“三甲复审”为契机，进一步落实医疗核心制度，职能科室加强实地检查指导，强化重点科室、重要环节管理。充分发挥医疗质量与安全委员会、医疗大早会作用，分析问题，督促整改。更新完善了医疗、护理、院感等质量管理制度、办法、流程，加强临床医疗技术应用及手术分级管理。持续整治抗生素不规范使用，认真落实处方点评制度，及时干预不合理用药，实施临床药师会诊。开展三基考核和岗位培训 50 次。全面开展 6S 护理管理，增加特色护理服务 20 余项，举办首届护理员培训班。强化落实感控三级组织体系，开展专题培训 10 余次，正式启用院感监测系统。手术并发症发生率、一类切口手术部位感染率、低风险死亡率、抗菌药物使用强度等核心指标均处于优良区间，每百床不良事件报告例数超出等级医院评审要求。举办首届病历书写、“医患沟通情景剧”大赛，未发生重大医疗差错、事故。

为进一步满足群众多元化、多层次的医疗服务需求，医院以“改善群众就医感受，提升患者体验”主题活动和“医德医风建设提高群众就医满意度”专项行动为抓手，开展班子成员带队体验门诊流程，整改问题 22 项。开设 MDT、特需、特色、惠民门诊及药师门诊，推广临床营养治疗，设置门诊全功能窗口、“三属”专属服务窗口，自助机完善医保统筹

结算等多项功能，安排门诊志愿者、青年文明号志愿者，多途径公示收费标准，设置投诉意见箱并公开监督投诉电话，专班负责 12345 平台反馈事项，及时协助患者解决问题。在除夕为全院住院患者发放饺子票，开展儿童乐园服务项目、在六一儿童节、重阳节等节日慰问患者。楼内整体摆放景观绿植，院内补种花卉、草坪、铺设西侧停车场，医院夏季的花与草、冬季的灯与光，为患者创造了愉悦的就医环境，收到来自社会各界表扬信 56 封、锦旗 362 面。

医院圆满完成所承担的本科生、研究生教学任务，推进康复治疗学专业建设，配合学校完成本科教学评估，并以评估为契机，集中修订教学大纲，强化落实集体备课和试讲制度，提升教学质量。强化师德师风建设，1 人获学校“优秀教师”称号。加强学生管理及思想教育，培育复合型人才。2023 年招收康复治疗专业本科生 30 人，骨科、麻醉学等专业的硕士研究生 65 人，被评为学校就业工作先进单位。立项教育教学改革课题 20 项，获批项目经费 17.5 万元。完成骨科、影像、麻醉学住院医师规范化培训专业协同基地任务，组织 71 名教师开展住培师资培训，毕业年级住培结业考核通过率 95.5%，积极争取申报国家住院医师规范化培训主基地。

医院深入贯彻落实国家、自治区科技创新驱动发展战略，积极改善科研条件，努力加大科研投入，完善科研激励机制，规范科研管理，营造科研氛围，保持了高水平的科研产出。修订完善《科研经费使用管理办法（修订）》等制度 4 项，



组织召开科研学术讲座 5 次,隆重召开第五次科教创新大会,对成绩突出的集体和个人进行表彰,激励全院职工科研工作的积极性。获批科研项目 64 项、科研经费 814 万元,其中国家自然科学基金 1 项、内蒙古自然科学基金 9 项。荣获自治区科学技术奖励 4 项,荣获自治区医学会科学技术奖 6 项,其中二等奖 1 项、三等奖 5 项。获批自治区级科研平台——智能医疗内蒙古自治区工程研究中心。举办内蒙古医学会第十一届骨科学分会学术会等高质量学术会议 9 次,新增学会主委 6 人次,进一步巩固医院学术影响力。

医院开展“基于党建引领公立医院高质量发展背景下的职工价值感调研”,充分了解职工诉求,并进行整改提升。出台《医院职工福利管理制度》,在政策范围内,改善职工福利待遇,提高体检标准,在重大节日发放节日福利,举办文体活动、开展多层次慰问和帮扶工作,落实 5 元午餐,全年工会经费支出 344 万元。落实离退休职工政治生活待遇,组织护士节、教师节、医师节活动,提高聘用制人员工资及绩效、组织新员工入职培训、退休人员荣休仪式、老干部座谈,医院关心每一个群体。全院职工充分享受医院发展成果,也为医院的建设无私付出,汇聚成高质量发展的强大合力。

医院在推动“三个转变”实现“三个提升”上见实效,邀请知名医院管理专家张英、刘燕翌来院开展培训 2 次,主要领导带队赴华西医院学习先进经验,领导班子成员参加现代医院职业化管理培训,逐步提高干部适应并引领医院高质量发展的能力。成立医保物价小组,为设立运营管理部探索

经验。强化全面质量管理，优化、落实两级三层质量管理体系，召开质量与安全管理委员会会议 12 次、编印简报 12 期，开展 36 项院内持续改进项目，在全区 QC 小组比赛中，获得一等奖 1 项、三等奖 2 项，1 人获卓越领导者称号、4 人获优秀推进者称号。上线 HRP 一体化运营管理财务系统，出台《公立医院改革与发展专科建设及国家临床重点专科建设专项经费管理办法》。规范招采行为，开展新旧院区资产清查及国有资产出租，制定《基建、维修工程项目竣工结算审计管理办法》，开展内部审计。加大信息化建设力度，完成数据中心扩容及网络改造、排队叫号、感染系统升级优化，电子病历达到应用 4 级水平，2 个项目在第六届智慧医疗创新大赛内蒙古赛区分别获一等奖、三等奖。规范医疗器械库房及试剂准入管理，推进二级库建设，购入设备 280 余台，自主维修能力明显提升。完成垃圾站等 9 项基础设施的新建改建，开展节能降耗成效显著。全面深入开展安全隐患排查整治及消防安全培训，筑牢高质量发展安全底线。

## **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**

内蒙古医科大学第二附属医院 2023 年度收入、支出决算总计 81,176.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,879.47 万元，增长 5.02%，变动原因：一般公共预算财政拨款收、支较年初预算增加 3,432.43 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 7,796.61 万元，增长 10.63%。其中：

**（一）收入决算总计 81,176.11 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 81,147.27 万元。与上年决算相比，增加 20,684.21 万元，增长 34.21%，变动原因：事业收入（主要包括医院医疗收入）由上年决算 53,900.00 万元增加到 2023 年的 73,198.49 万元，增加 19,298.49 万元，增长 35.80%；一般公共预算财政拨款收入由上年决算 5,444.05 万元增加到 2023 年的 6,815.07 万元，增加 1,371.02 万元，增长 25.18%；其他收入由上年决算 1,147.85 万元增加到 2023 年的 1,162.55 万元，增加 14.70 万元，增长 1.28%。

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 12,887.60 万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年度医院亏损使用非财政拨款结余，2023 年度医院盈余未使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 28.84 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：此项为科研项目“髋关节超声筛查体系在婴幼儿发育性髋关节发育不良早期诊断中的应用”结转资金。

**（二）支出决算总计 81,176.11 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 75,354.98 万元。与上年决算相比，增加 2,004.31 万元，增长 2.73%，变动原因：基本支出由上年决算 68,387.58 万元增加到 2023 年的 70,598.57 万元，增加 2,210.99 万元；项目支出由上年决算 4,963.08 万元下降到 2023 年的 4,756.40 万元，减少 206.68 万元。

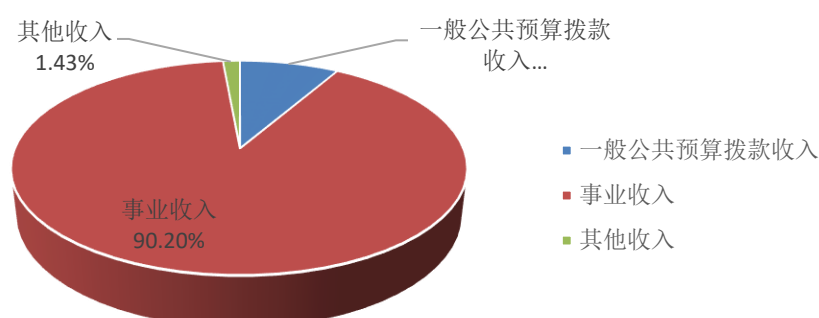
2. 结余分配 5,692.10 万元。结余分配事项：医疗业务盈余。与上年决算相比，增加 5,692.10 万元，变动原因：2022 年度医院医疗业务亏损未产生结余，2023 年度医疗业务盈余，因此进行结余分配。

3. 年末结转和结余 129.04 万元。结转和结余事项：科研及教学项目资金。与上年决算相比，增加 100.19 万元，增长 347.36%，变动原因：2023 年末结转研究生培养项目经费 55.85 万元、教学活动经费 35.86 万元、科研项目经费 7.79 万元。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2023 年度本年收入决算合计 81,147.27 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 6,786.23 万元，占 8.36%；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 73,198.49 万元，占 90.20%；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 1,162.55 万元，占 1.43%。

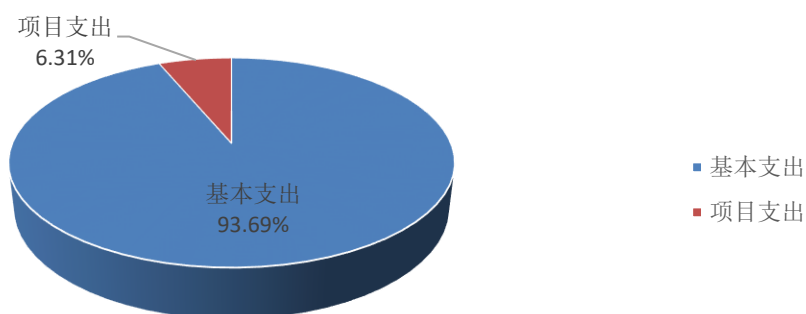
图 1. 收入决算图



### 三、支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2023 年度本年支出决算合计 75,354.98 万元，其中：本年基本支出 70,598.57 万元，占 93.69%；本年项目支出 4,756.40 万元，占 6.31%；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

内蒙古医科大学第二附属医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,815.07 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,432.43 万元，增长 101.47%，变动原因：2023 年新增财政项目自治区直属医疗卫生机构能力建设资金 1,530.00 万元，公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金 1,020.58 万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金 77.00 万元，公立医院综合改革补助资金 91.00 万元，疫情防控补助资金 757.00 万元，新冠患者救治

费用财政补助资金 5.92 万元，基本公共卫生服务补助资金 1.11 万元，科研项目资金 33.53 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,371.02 万元，增长 25.18%，变动原因：财政项目拨款有所增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古医科大学第二附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,786.53 万元。与年初预算 3,382.64 万元相比，完成年初预算的 200.63%。其中：

### **（一）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为 147.17 万元，与年初预算相比减少 47.15 万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 194.32 万元，支出决算 147.17 万元，完成年初预算的 75.74%。决算数与年初预算数的差异原因：3 年期科研项目分阶段完成报销，本年度部分项目未达到报销要求。

### **（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 805.15 万元，与年初预算相比减少 21.58 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 25.00 万元，支出决算 18.02 万元，完成年初预算的 72.08%。决算数与年初预算数的差异原因：草原英才研修人员培养经费结转 6.98 万元下年支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 372.73 万元，支出决算 358.13 万元，完成年初预

算的 96.08%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名离休干部于年初去世，离休费未发放。

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 429.00 万元，支出决算 429.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5,834.21 万元，与年初预算相比增加 3,474.21 万元。其中：

1. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算 2,360.00 万元，支出决算 3,881.60 万元，完成年初预算的 164.47%。决算数与年初预算数的差异原因：新增财政项目拨款自治区直属医疗卫生机构能力建设资金 1530.00 万元。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1,188.58 万元，此项为新增项目。决算数与年初预算数的差异原因：新增财政项目拨款公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金 1,020.58 万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金 77.00 万元，公立医院综合改革补助资金 91.00 万元。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1.11 万元，此项为新增项目。决算数与年初预算数的差异原因：新增财政项目拨款基本公共卫生服务补助资金 1.11 万元。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 5.92 万元，此项为新增项目。决算

数与年初预算数的差异原因：新增财政项目拨款新冠患者救治费用财政补助资金 5.92 万元。

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 757.00 万元，此项为新增项目。决算数与年初预算数的差异原因：新增财政项目拨款疫情防控补助资金 757.00 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古医科大学第二附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,030.13 万元，其中：

（一）人员经费 2,030.13 万元。主要包括：基本工资 1,243.00 万元、社会保障缴费 429.00 万元、离休费 43.69 万元、退休费 314.44 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**

内蒙古医科大学第二附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,756.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 1.20 万元。主要包括：绩效工资 1.20 万元。支出原因为科研项目组成员参与课题研究所发放绩效工资。

（二）商品和服务支出 1,082.87 万元。主要包括：印刷费 4.76 万元、咨询费 2.50 万元、差旅费 1.65 万元、维修（护）费 91.00 万元、培训费 335.34 万元、专用材料费 65.27 万元、劳务费 242.39 万元、委托业务费 324.05 万元、其他商品和服务支出 15.91 万元。



（三）对个人和家庭的补助支出 762.92 万元。主要包括医疗费补助 5.92 万元、其他对个人和家庭的补助 757.00 万元。支出原因为支出新冠患者救治费用财政补助资金 5.92 万元，疫情防控补助资金 757.00 万元。

（四）资本性支出 2,909.41 万元。主要包括专用设备购置 2,907.20 万元、其他资本性支出 2.21 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。

内蒙古医科大学第二附属医院 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。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；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；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。2023 年度医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古医科大学第二附属医院 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；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元%。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。

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。

(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。

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。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古医科大学第二附属医院 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，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**

内蒙古医科大学第二附属医院 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，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**

内蒙古医科大学第二附属医院 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 5.19 万元，减

少 100.00%，变动原因：2023 年度无离退休人员公用经费支出项目。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古医科大学第二附属医院 2023 年度政府采购支出总额 5,643.30 万元，其中：政府采购货物支出 3,172.90 万元、政府采购工程支出 123.86 万元、政府采购服务支出 2,346.53 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,459.08 万元，占政府采购支出总额的 61.30%，其中：授予小微企业合同金额 2,897.26 万元，占政府采购支出总额的 51.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%

## **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古医科大学第二附属医院 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 3 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 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。**

内蒙古医科大学第二附属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 21 个，共涉及资金 4,756.40 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目”、“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目”、“自治区直属医疗卫生机构能力建设项目”、“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”等 21 个项目开展了部门评价，重点关注项目实施情况及取得的成效，涉及一般公共预算支出 4,756.40 万元，政府性基金支出 0.00 万元。2023 年度医院未委托相关第三方机构开展绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古医科大学第二附属医院 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. 学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.60 万元，完成预算的 95.56%。**项目绩效目标完成情况：**按照自治区卫生健康委专项资金管理的有关规定和要求使用资金，年度目标完成情况较好，各项科研课题项目顺利实施。**发现的主要问题及原因：**资金支出进度较慢。**下一步改进措施：**督促项目负责人在科研项目完成情况下，尽早完成财务报销流程。

2. 医疗服务与保障能力提升（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91.54分。全年预算数为500.00万元，执行数为77.00万元，完成预算的15.40%。

**项目绩效目标完成情况：**为解决患者就医难的问题、脊柱外科开设了第四个病区，为更多的患者提供更专业的脊柱外科医疗服务，学科建设进一步完善。学科成员圆满完成内蒙古医科大学本科及研究生的理论教学、实践教学任务，同时承担内蒙古自然科学基金项目、中央引导地方项目、内蒙古医科大学教改项目等多项科研任务，保证了医教研同步发展。继续开展腰椎侧前路融合技术（OLIF），开展了极重度脊柱侧弯的头环牵引技术、颈椎人工椎体置换术、枕颈融合术等高精尖技术。聘请北京协和医院仇建国、北医三院韦峰、北京朝阳医院海涌教授等全国知名脊柱外科专家为客座教授，同时派遣业务骨干前往北京、上海等发达地区进修学习，提高学科整体竞争。

**发现的主要问题及原因：**项目立项实施后，因为医疗发展及政策改变，出现与原计划偏差情况，主要包括手术设施不完善、导致新技术新业务开展缓慢；与国内高校及医院学术交流还是相对较少；团队偏年轻化、整体业务能力有待提高；科研水平相对于其他高校还是相对滞后。

**下一步改进措施：**依据专家需求进一步完善学科建设，补短板、促发展。完善手术设施建设，例如神经电生理监测等，继续开展新技术新业务；继续派遣业务骨干前往国内发达地区或国外进修学习。优化预算编制，合理科学的编制预算，积极与经费管理政策对接，加强资金支出管理。

3. 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 98.40 分。全年预算数为 1,530.00 万元，执行数为 1,530.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**购置椎间盘镜系统、关节镜系统等骨科专用设备，及 C 型臂、氩气刀等手术设备，提高骨科临床治疗和科研水平；为我院新成立的健康管理中心购置超声骨密度仪、全身健康检测系统等体检设备，进一步提升综合医疗服务水平，为广大城乡患者提供多元化更全面的医疗服务。**发现的主要问题及原因：**由于医院现有不少进口设备使用年限已久，需进行扩容升级，根据规定需进口论证方可进行采购，但进口设备采购流程较为复杂，花费时间较长。同时，本项目资金到位时间晚，年度已过半，采购时间较紧，进行进口设备购置无法保证年底前能够完成，故暂停了项目的推进。由于资金到位时间较晚，有个别项目因生产商产力问题导致设备供货到货晚，也会影响资金的及时使用。**下一步改进措施：**对 2023 年度医疗机构能力建设项目资金申报的设备进行全面清点，未购置的设备再次进行整理和必要性分析，指导新的年度预算编制，实现资金的科学合理使用。围绕国家骨科协同中心建设，根据医院脊柱、关节、创伤、运动、康复各类医学中心及骨科研究所等建设需求采购临床诊疗设备以及科研类设备，包括但不限于电动骨科手术台、组合式骨牵引架、X 线骨密度仪、三维测力台、力学测试机、足底压力分布平板等等，进一步全方位提升医院诊疗能力及诊疗效率、医疗卫生服务水平。

#### 4. 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 94.48 分。全年预算数为 1,400.00 万元，执行数为 1,020.58 万元，完成预算的 72.90%。**项目绩效目标完成情况：**积极开展人才引进、专科培育等工作，在多方配合下，诊疗能力、医疗辐射能力、危重症救治能力、科研能力等方面均取得了显著的成绩。加强三级医院功能定位建设，提升我院脊柱外科和创伤急救外科疾病诊疗能力，重点收治基层医院无法接收的疑难重症手术患者，积极优化服务结构，扩大脊柱外科和创伤急救外科业务覆盖范围，通过专家引进、团队互补，将我院脊柱外科中心业务从基础的脊柱退变性疾病扩展到青少年特发性脊柱侧弯的精细化治疗、严重脊柱侧弯的手术矫形治疗、严重脊柱后凸畸形的手术治疗、上颈椎疾病与损伤的手术治疗、脊柱肿瘤的手术治疗以及脊柱退变性疾病的微创化治疗等领域，积极开展复杂骨盆、髌臼骨折微创机器人手术治疗，与积水潭医院同步线上查房及并讨论，逐渐实现同质化诊疗目标，积极开展老年粉碎性肱骨近端骨折及肘关节复杂骨折的关节置换手术，提升创伤急救外科复杂创伤救治能力及四级手术率，显著提升了我院脊柱专科及创伤急救外科诊疗能力与专业技术覆盖范围。**发现的主要问题及原因：**疑难重症患者诊疗开展例数少，相关配套支持能力不足；人员进修途径较少，尤其国外进修机会不足。**下一步改进措施：**通过人才引进、技术升级、扩大宣传力度等方式扩大我院脊柱外科中心及创伤急救外科在地区的影响力及辐射范围，提升我院在国内脊柱外科领域及创伤急救领域的竞争力，吸引更多的脊柱及创伤疑

难重症患者来我院就诊，减少区内及周边省市患者的流失，显著提升了我院脊柱专科及创伤急救外科诊疗能力与专业技术覆盖范围，让自治区居民足不出户即可享受到国内顶级医疗服务。

5. 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 91.25 分。全年预算数为 91.00 万元，执行数为 91.00 万元，完成预算的 100.00%。

**项目绩效目标完成情况：**积极响应深化公立医院综合改革，提升医院医疗服务质量，加强力量维护医疗设备，保障医疗设备正常高效运行，不间断可持续为患者提供医疗服务。

在 2023 年年底前顺利完成手术设备、日常检查设备及急救急需设备相关维修保养工作。

**发现的主要问题及原因：**

本项目资金旨在通过对医院设备的维修及维护保养服务，提升医院医疗服务能力，对于所购置的服务的考核则尤为重要，考核细则制定的全面与否缺乏一个量化的标准。

**下一步改进措施：**按照考核标准严格考核现存项目服务，关注医院其他各类设备日常运转，定期组织人员进行巡检，及时进行维修与保养，确保患者能够得到及时的诊疗及救治。继续加强公立医院综合改革，提升医院医疗服务质量，加强力量维护医疗设备，保障医疗设备正常高效运行。

项目自评表如下：



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		内蒙古医科大学第二附属医院			
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	8.60	8.60		8.60		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.60	8.60		8.60		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		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			
		按照自治区卫生健康委专项资金管理的有关规定和要求，完成已立项科研课题项目实施工作。						按照自治区卫生健康委专项资金管理的有关规定和要求使用资金，年度目标完成情况较好，各项科研课题项目顺利实施。			
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	支持课题研究人数	正向	等于	15	16	人	10	10	
			支持课题研究项目	正向	等于	15	16	项	10	10	
			出具项目结题报告	正向	等于	15	16	个	5	5	
		质量指标	课题项目结题率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			结题合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	结题时间	反向	小于等于	2023	2023	年	5	5	
			结题报告提交时间	反向	小于等于	2023	2023	年	5	5	
		成本指标	支持课题研究成本	反向	小于等于	6000	5733	元/项	5	5	
	效益指标	社会效益	医疗科研水平	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	可持续影响	定性		持续提高	持续提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	正向	大于等于	95	84.44	%	10	8.89	
总分									100	98.89	

项目名称		医疗服务与保障能力提升（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		内蒙古医科大学第二附属医院		
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	500.00	500.00	77.00		10	15.40	1.54		
		其中：财政拨款	500.00	500.00	77.00		——	15.40	——		
		上年结转资金	0.00	0	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				
		建设标准、科学、完善的脊柱外科中心学科，达到国家一流水平，满足自治区人民临床服务的整体需求。依据“全面推进，重点突出”的原则，坚持以医疗为中心，医教研同步，大力开展理论和技术创新，促进学科建设的全面、可持续的发展，争取通过三年的发展达到国内的领先学科优势。					1、为解决患者就医难的问题、脊柱外科开设了第四个病区，为更多的患者提供更专业的脊柱外科医疗服务，学科建设进一步完善。2、学科成员圆满完成内蒙古医科大学本科及研究生的理论教学、实践教学任务，同时承担内蒙古自然科学基金项目、中央引导地方项目、内蒙古医科大学教改项目等多项科研任务，保证了医教研同步发展。3、继续开展腰椎侧前路融合技术（OLIF），开展了极重度脊柱侧弯的头环牵引技术、颈椎人工椎体置换术、枕颈融合术等高精尖技术。4、聘请北京协和医院仇建国、北医三院韦峰、北京朝阳医院海涌教授等全国知名脊柱外科专家为客座教授，同时派遣业务骨干前往北京、上海等发达地区进修学习，提高学科整体竞争力。				
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	国家临床重点专科数量	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	
			高水平脊柱外科诊疗团队	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	
		质量指标	疑难急危重症患者救治成功率	正向	大于等于	90	95	%	7.5	7.5	
			病例组合指数分值提升至全国同类别医院中排位	正向	大于等于	50	50	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目资金完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			项目计划完成及时性	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		成本指标	高层次人才团队建设经费	反向	小于等于	500	77	万元	5	5	
			脊柱外科临床重点专科建设项目经费	反向	小于等于	500	77	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	服务广大患者能力	定性		显著提高	显著提高		15	15	
		可持续影响	医疗服务水平	定性		逐步提高	逐步提高		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	90	91.3	%	10	10	
总分									100	91.54	

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		内蒙古医科大学第二附属医院			
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	1530.00		1530.00		10	100.00	10	
		其中：财政拨款	0.00	1530.00		1530.00		——	100.00	——	
		上年结转资金	0.00	0		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				
		进一步提升医院诊疗能力及诊疗效率、医疗卫生服务水平、疑难病诊治能力及专科核心竞争力和影响力、提高自治区骨病临床治疗及基础科研水平，建立教学、科研、应用于一体的骨科精准医疗工程技术研究中心，为广大城乡患者提供全面、安全、先进的医疗服务。					购置椎间盘镜系统、关节镜系统等骨科专用设备，及C型臂、氩气刀等手术设备，提高骨科临床治疗和科研水平；为我院新成立的健康管理中心购置超声骨密度仪、全身健康检测系统等体检设备，进一步提升综合医疗服务水平，为广大城乡患者提供多元化更全面的医疗服务。				
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	国家临床重点专科建设项目数量	正向	等于	1	1	项	7.5	7.5	
			购置医疗设备数量	正向	大于等于	47	37	台	7.5	5.9	市场调研不充分；前期准备全面化，确保招标工作高效率进行
		质量指标	疑难急危重症救治能力覆盖率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5	
			设备预设功能达标率	正向	大于等于	99	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目资金完成时间	反向	小于等于	2023	2023	年底	5	5	
			项目计划完成及时性	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		成本指标	购置设备成本额	反向	小于等于	2846.50	1692.45	万元	5	5	
			社会就医成本减轻	正向	大于等于	5	15	%	5	5	
	效益指标	社会效益	服务广大患者能力	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	我院医疗服务能力提升	定性		持续提高	持续提高		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	90	91.3	%	10	10	
总分									100	98.4	

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		内蒙古医科大学第二附属医院			
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	1400.00	1020.58	10	72.90	7.29			
		其中：财政拨款	0.00	1400.00	1020.58	——	72.90	——			
		上年结转资金	0.00	0	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							
		建设标准、科学、完善的学科，达到国家一流水平，满足自治区人民临床服务的整体需求。保持骨科在内蒙古自治区医学领先学科的学术地位和技术优势的基础上，依据全面推进，重点突出的原则，坚持以医疗为中心，医教研同步，开展理论和技术创新，促进学科建设全面、可持续的发展，争取通过两年的发展达到国内的领先学科优势。		积极开展人才引进、专科培育等工作，在多方配合下，诊疗能力、医疗辐射能力、危重症救治能力、科研能力等方面均取得了显著的成绩。加强三级医院功能定位建设，提升我院脊柱外科和创伤急救外科疾病诊疗能力，重点收治基层医院无法接收的疑难重症手术患者，积极优化服务结构，扩大脊柱外科和创伤急救外科业务覆盖范围，通过专家引进、团队互补，将我院脊柱外科中心业务从基础的脊柱退变性疾病扩展到青少年特发性脊柱侧弯的精细化治疗、严重脊柱侧弯的手术矫形治疗、严重脊柱后凸畸形的手术治疗、上颈椎疾病与损伤的手术治疗、脊柱肿瘤的手术治疗以及脊柱退变性疾病的微创化治疗等领域，积极开展复杂骨盆、髌臼骨折微创机器人手术治疗，与积水潭医院同步线上查房及并讨论，逐渐实现同质化诊疗目标，积极开展老年粉碎性肱骨近端骨折及肘关节复杂骨折的关节置换手术，提升创伤急救外科复杂创伤救治能力及四级手术率，显著提升了我院脊柱专科及创伤急救外科诊疗能力与专业技术覆盖范围							
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	临床重点专科建设项目数量	正向	等于	2	2	个	10	10	
			专科建设开展新技术新项目数量	正向	大于等于	2	1	个	5	2.5	专科建设开展新技术新项目数量不足
		质量指标	专科建设疑难急危重症救治成功率	正向	大于等于	90	98	%	5	5	
			专科中高层次人才占比	正向	大于等于	30	51.57	%	5	5	
			专科建设项目患者区内就诊率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	项目资金完成时间	反向	小于等于	2024	2024	年	5	5	
			项目计划完成及时性	正向	大于等于	75	79	%	5	5	
		成本指标	脊柱外科学科平台建设成本	反向	小于等于	1380	776	万元	5	5	
			创伤急救外科平台建设成本	反向	小于等于	620	246	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	医院高层次高水平人才	定性		持续得到补充	持续得到补充		7.5	7.5	
			专科建设项目核心技术突破	定性		持续得到提升	持续得到提升		7.5	7.5	
		可持续影响	专科建设项目高端优秀人才留在基层	定性		持续得到保障	持续得到保障		7.5	7.5	
			专科建设项目专业技术人才队伍建设	定性		持续得到补充	持续得到补充		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	85	91.3	%	5	5	
			职工满意度	正向	大于等于	90	84.4	%	5	4.69	
总分									100	94.48	

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		内蒙古医科大学第二附属医院			
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	91.00	91.00		91.00		10	100.00	10	
		其中：财政拨款	91.00	91.00		91.00		——	100.00	——	
		上年结转资金	0.00	0		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				
		持续深化公立医院综合改革，加强公共卫生服务体系建设，支持公立医院推进高质量发展，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。					积极响应深化公立医院综合改革，提升医院医疗服务质量，加强力量维护医疗设备，保障医疗设备正常高效运行，不间断可持续为患者提供医疗服务。在2023年年底前顺利完成手术设备、日常检查设备及急救急需设备相关维修保养工作。				
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	医疗设备维修数量	正向	等于	4	2	台	7.5	3.75	
			设备维修保养服务数量	正向	等于	1	3	项	7.5	7.5	
		质量指标	实现同级检查结果互认	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			设备维修预设功能达标率	正向	大于等于	99	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目资金到位时间	反向	小于等于	7	9	月	5	0	
			项目资金支出完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	设备维修服务总成本	反向	小于等于	202	138.08	万元	5	5	
			设备维修平均成本	反向	小于等于	50.5	40	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	服务广大患者能力	定性		持续提高	持续提高		15	15	
		可持续影响	我院医疗服务水平提升	定性		显著提高	显著提高		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	90	91.3	%	10	10	
总分									100	91.25	

### （三）部门项目绩效评价结果。

2023 年医院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、“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。

**十五、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：周旒          联系电话：0471-2575980

## 第五部分 部门决算表

见附件。