# 2023年度部门决算分析报告

## 一、单位情况

### （一）基本情况。

    1．主要职能。

（1）开展综合医疗与护理保健服务及教学、科研、培训等工作。

（2）承担社区卫生服务、突发公共卫生事件、抢险救灾等医疗保障任务。

（3）完成主管部门交办的其他工作。

   2．机构情况：本单位内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院，二级预算单位，报表类型为：单户表。

3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  717 人，离休人员：4  人，退休人员：411  人，实有人数1132人。一般公共预算财政拨款开支人员：717  人，年末遗属人员： 6 人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

      2023年是结束三年新冠肺炎疫情的第一年，也是医院发展的转机之年，在上级有关部门的支持下，在院党委和院班子的领导下，经过全院职工共同努力，我院门诊量、出院人数以及病床使用率均有了较大程度的提高，本年度我院实现总收入10.25亿元，其中医疗收入8.65亿元；本期盈余1.26亿元，其中医疗盈余6681万元；资产负债率由2022年的86.11%降至78.03%，均上升历史新台阶。

为进一步响应国家节能减排，提高资源忧患意识和节约意识，同时为了完善医院运营管理，统筹协调，整合优化资源等内部结构，我院成立运营管理委员会，制定并印发了《呼伦贝尔市人民医院运营管理实施方案》，并且强化各科室杜绝浪费，降低成本，提高效率，为以后医院的发展运营，成本运算，绩效考核等工作提供了强有力的措施，确保实现医院节能降耗，大力推进节约型医院建设。

医院为改善患者就医服务，解决患者疑难愁盼等问题，建设了名医工作站，专家工作室等措施。诚邀国内知名医院，知名专家学者来我院出诊，开展手术，远程指导等工作，促进我院医疗水平，科室建设等方面进一步提升。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

2022年初预算收入和年初预算支出为78,058万元，2023年初预算收入和年初预算支出为95,203万元，主要考虑疫情结束,行业形势转好，事业收入有所增加。

      一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：49,352,000.00  元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：149,615,439.71 元，基本支出年初预算数为：895,449,500.00  元，基本支出决算数为：813,647,767.53元，本年收入合计年初预算数为：899,352,000.00  元，本年收入合计决算数为：1,010,544,376.84 元，本年支出合计年初预算数为：952,032,826.60  元，本年支出合计决算数为：1,025,464,839.41 元，年末结转和结余决算数为：623,987.50  元。

      科学技术支出决算数为 364,126.00 元，社会保障和就业支出决算数为12,076,535.00  元，卫生健康支出决算数为 1,013,024,178.41 元， 基本支出决算数为 813,647,767.53 元，人员经费支出决算数为 336,267,628.33 元，公用经费支出决算数为477,380,139.20  元，项目支出决算数为211,817,071.88  元，其中：基本建设类项目支出决算数为 1,540,000.00 元。

1. **收入支出预算执行情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入 (万元) | | | 其中： | | | | | |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% |
|
|
| 89,935.2 | 101,054.44 | 12.36 | 4,935.20 | 14,961.54 | 203.16 | 85,000.00 | 86,092.89 | 1.29 |

1．收入支出与预算对比分析。

#### （1）本年预算收入完成率为12.36% ，主要是由于疫情的结束，患者诊疗人数增加，医疗收入有所增加。

#### （2）财政拨款超过年初预算主要原因是项目支出较大，年终追加项目较多，与2022年项目支出相比增加了43.29%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本年支出 （万元） | | |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% |
|
| 95,203.28 | 102,546.48 | 7.71 |

#### 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出 （万元） | | | | | |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率 | 其中：财政拨款基建项目 | | |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% |
| 5658.33 | 21181.71 | 274.35 | 0.00 | 154 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出对比 （万元） | | |
| 2022年决算数 | 2023年决算数 | 增长率% |
|
| 14782.47 | 21181.71 | 43.29 |

#### 2．收入支出结构分析。

   （1）各项收入占总收入的比重

从收入结构看，2023年总收入101,054.44万元，其中事业收入82,395.6万元，占部门总收入的81.54%。财政拨款收入14,961.54万元，占部门总收入的14.8%。其他收入1197.29万元，占部门总收入的1.18%。因此医疗收入仍是医院的主要收入，为医院各项事业的发展提供有力支撑。

2023年总收入较上年增长了14117.35万元，同比增长了16.24%，其中事业收入较上年增长14.22%，本年医疗服务收入增幅较大。财政收入较上年增长29.78%，主要增加了对新冠肺炎患者救助补助资金及医务人员临时性工作补助的资金，重症专项扩充项目的专项资金等。

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析

2023年总支出为102,546.48万元，其中基本支出为81364.78万元，基本支出占总支出79.34%，较上年降低了10.66%。项目支出为21181.71万元，占总支出的20.66%，较上年上升了10.66%，主要是增加了肿瘤治疗中心病房楼建设和“平疫结合”项目的基建投入。

**3．支出按经济分类科目分析。**

 （1）会议费支出情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本年会议费支出 （万元） | | |
| 2022年 | 2023年 | 差异率% |
|
| 102,700.00 | 55,981.40 | 45% |

相比2022年，我院会议费减少了45%，原因是财政项目等相关科研会议活动较上年度有所减少。

1. 培训费支出情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本年培训费支出 （万元） | | |
| 2022年 | 2023年 | 差异率% |
|
| 3,020,774.10 | 2,468,317.50 | 18% |

培训费相比去年下降了18%，原因为我院更严格把控外出培训情况，更提倡能参加线上培训。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

      本年，我单位财政拨款收入为14961.54万元，其中财政基本拨款收入为5051.24万元，财政项目拨款收入为9910.3万元。财政拨款项目中年末追加965万元，此款项为新冠疫情患者补助及医护人员的临时性补助，老干部体检费46.4万元，均不属于我单位收入。今年新增重症资金扩充专项资金1213.3万元，为改善医疗环境和医用设备。我单位财政基本拨款支出为5051.24万元，财政项目拨款支出为9910.3万元。其中基本建设类项目支出为154万元，此项目为发改委批复项目，2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目的专项资金。去年投入建设的肿瘤治疗中心“平疫结合”项目，今年仍在进行中。

#### 5.非财政拨款收入分析。

       我单位非财政拨款收入包括事业收入、其他收入。本年事业收入均为医疗服务收入。其他收入包含债务预算收入、利息收入、捐赠收入、租金收入等。

### （三）年末结转和结余情况。

       我单位2023年财政拨款结转结余情况具体如下：财政拨款结转结余指标为2900元，为一般公共预算资金。我院基本支出无结余，项目支出结转结余指标为2900元，此款项为派驻嘎查村干部生活补贴项目，驻村干部按实际驻扎天数领取生活补助，剩余2900元，派驻任务已结束，结转结余指标待财政调减。

我单位2023年非财政拨款结余为-14920462.57元，均为基本支出结转，原因为我院2023年12月应收医保款需次月方可结算，故并没有列入预算收入核算，且本年度支出金额较大。我院将继续秉持节能降耗的思想，在合理范围内有效压缩支出成本，缩小此部分差额。

### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

      2023年末我单位资产总额为12.97亿元，相较期初增加了5560万元，与去年相比增加了4.5%。今年新增固定资产和在建工程分别为8189.7万元和989.44万元。

2023年末我单位负债总额为10.12亿，相较期初减少了5699.7万元，与去年相比减少了5.3%。其中，长期借款减少4500万，举债较上年减少，并偿还了部分以前年度的借款。

### （五）绩效目标完成情况。

  以呼伦贝尔市人民医院第十一批“草原英才”创新团队项目为例，以下为项目绩效目标表。



### 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

以呼伦贝尔市人民医院第十一批“草原英才”创新团队项目为例，以下为项目绩效评价报告。

2023年呼伦贝尔市人民医院第十一批“草原英才”创新团队项目项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

项目概述：一 对布鲁氏菌菌株进行测定、分析并挖掘基因组数据。二 布鲁氏菌病诊断技术及蒙西医结合防治

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1.收集样本，以血培养阳性为标准确定研究人群，对阳性样本分离鉴定，提取布鲁氏菌DNA进行全基因组测序，绘制布鲁氏菌基因组全图。2.开展呼伦贝尔地区布鲁氏菌病流行病学调查，血清学化验以及印刷宣传品等宣教。3.举办承办布病相关会议，成员外出参会学习，提高临床诊疗和基础研究的水平。

绩效目标实际完成情况：1. 按照项目既定研究方法，纳入符合标准病例7例，按照采集方案采集标本，并保存。目前已收集7例符合入组标准布病患者粪便标本，针对其中7例样本提取DNA，进行宏基因组测序，与性别、年龄相匹配的7例健康人肠道菌群组成在纲、门、目、科、属、种水平上分别进行对比分析（图1-6），初步发现：与健康对照相比，布鲁氏菌病患者样本中特定属 Blautia、Dorea、Streptococcus、Lactococcus、Rothia、Clostridiales、Mogibacterium、Actinomyces等的相对丰度有较明显变化（图7），表现为肠道有益共生菌丰度的下降，其中布劳特菌属为产生短链脂肪酸( shortchain fatty acids，SCFAs) 的关键菌属，SCFAs主要包括乙酸、丙酸、丁酸等，而短链脂肪酸能通过免疫反应抵挡病原微生物的入侵，布鲁氏菌的入侵可能通过改变肠道菌群结构进而影响人体的免疫系统，同时也提示肠道微生物群可能成为预防和治疗布鲁氏菌病的潜在靶点。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

1.评估项目目标的达成程度:项目绩效自评可以对项目执行过程中的目标达成情况进行评估。通过比较项目计划与实际执行结果，可以判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期的成果。2.发现问题并提出改进措施:项目绩效自评可以帮助团队发现问题和短板，进而提出改进措施。通过自我评估，团队成员可以发现项目执行中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。3.提高项目管理水平:项目绩效自评可以帮助团队成员总结项目经验，提高项目管理水平。通过对项目进行全面、系统的评估，发现问题和不足，可以及时总结经验教训，为未来的项目提供有益的借鉴。4.促进团队合作与沟通:项目绩效自评可以促进团队成员之间的合作与沟通。通过项目绩效自评，团队成员可以对项目各个环节的工作进行评估，发现问题并及时沟通、协作，以提高项目执行效率和质量。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数17.31万元，其中：财政拨款17.31万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数5.51万元，其中：财政拨款5.51万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

（1）筹备并举办专科学术会议1次：2023年9月，举办由内蒙古自治区医师协会主办，呼伦贝尔市人民医院承办的自治区医师协会布鲁氏菌病医师分会第一届全体委员会议暨2023年学术年会。产生餐费、场地租赁费、专家住宿费、差旅费、讲课费等共计：2.855万元。（2）发表核心期刊论文4篇：1.皮晓雨,王浩,梁晨等.14例布鲁氏菌病性胸锁关节炎患者临床特点[J].中国感染控制杂志,2023,22(09):1058-1064.2.梁晨, 魏伟, 梁秀文. 呼伦贝尔市1279例成年布鲁氏菌病患者流行病学特点、临床特征、并发症回顾性分析 [J] . 中华地方病学杂志, 2023, 42(8) : 657-662. 3.梁晨, 魏伟, 梁秀文, 等. 13例布鲁氏菌病并发皮疹患者临床特征分析 [J] . 中华地方病学杂志, 2023, 42(12) : 999-1003.4.彭丽,成子飞,梁秀文等.基于PSM设计的农区居民布鲁氏菌病危险因素分析[J].中国人兽共患病学报,2023.产生论文发表版面费：0.872万元。（3）参与学术交流、外出进修1.学科人员参加全区蒙医药重大疾病治疗重点专科建设暨蒙西医结合布氏菌病规范化诊疗培训班；2.学科骨干赴黑龙江农垦医院进修布鲁氏菌诊疗；3.参与中医医师分会 2023年学术年会；产生差旅费共计：0.4247万元。（4）课题查新、论文检索1.课题查新1次，形成查新报告1份：报告编号：2023NMG0100147科技查新报告项目名称：基质金属蛋白酶在布鲁氏菌病诊断和预后价值的研究委托人：呼伦贝尔市人民医院委托日期：2023年3月24日查新机构：内蒙古自治区科技创新发展中心完成日期：2023年3月31日2.SCI论文收录检索1次，形成论文检索报告1份：编号：SCl202310240003005SCI收录报告委托查新单位：呼伦贝尔市人民医院委托日期：2023-10-24查新单位：内蒙古自治区爱国卫生服务中心报告日期：2023-11-02 产生查新费、论文检索费共计：0.178万元。（5）宣传费布鲁氏菌病科普宣传资料费（宣传手册印刷、宣传袋制作）共计1.1788万元。

1. 项目资金管理情况。

呼伦贝尔市人民医院针对单位财务工作特点制定了单位内部财务管理制度和内部控制制度，编制了《呼伦贝尔市人民医院制度与流程综合管理分册》，其中为承担科技计划项目制订的管理制度有《科研教学管理工作制度与流程》。项目资金到账后，呼伦贝尔市人民医院财务人员对专项资金进行了单独核算。报账执行课题负责人申请，分管领导审批，财务负责人监督执行。本年度资金年初预算数17.31万元，年终财政收回11.3015万元，结余0.5万元设备购置费。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)收集测试样本，目标值大于等于30例，实际完成30例，分值10，得分10。

2)阶段性研究报告，目标值等于1篇，实际完成1篇，分值5，得分5。

2、质量指标

3)科研方案运行，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

4)测试样本符合率，目标值百分之百，实际完成百分之百，分值5，得分5。

3、时效指标

5)项目完成时间，目标值小于等于3年，实际完成3年，分值5，得分5。

6)测试样本收集及时率，目标值百分之百，实际完成百分之百，分值5，得分5。

4、成本指标

7)总投入，目标值等于17.31万元，实际完成17.31万元，分值5，得分5。

8)年度预算执行率，目标值百分之百，实际完成百分之百，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)对临床诊治提供相关研究结果，目标值优，实际完成优，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

10)项目影响时间，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)患者及家属满意度，目标值百分之百，实际完成百分之百，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93.18分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。
3. 资金管理使用存在问题

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

我们将进一步拓展流调工作，探讨呼伦贝尔市农牧区人间布鲁氏菌病的影响因素，制定有效的干预措施提供科学依据。采集内蒙古地区不同年代人感染布鲁氏菌菌株，完成了菌株流行病学资料的整理工作，对菌株进行二代、三代测序工作，通过序列过滤、拼接、组装获得其全基因组序列；2.建立内蒙古地区人感染布鲁氏菌菌株基因组多态性数据库；通过研究不同时期的菌株在基因组水平上的区别与联系，揭示该地区布病的流行特征和菌株的历史起源，为制定长期的布病监测和防控规划的最佳参考依据，主要内容包括：（1）对来源与不同临床症状感染患者的布鲁氏菌进行培养、分离和鉴定，共计4组，12株。（2）提取DNA，进行三代基因组测序，构建12株布鲁氏菌的基因组完成图；（3）利用比较基因组学，比较不同组别布鲁氏菌基因组的差异，并对差异基因组进行功能注释；（4）通过各类数据库筛选布鲁氏菌的耐药基因、毒力因子，为布鲁氏菌疫苗蛋白筛选奠定基础。

## 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

 （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1. 2023年部门决算报告的填报是在预算管理一体化系统填报的第二年，决算在取数、编报、审核过程中遇到了很多问题，且时间紧任务重，本单位财务人员克服重重困难做好及时报送工作。

2. 本单位决算在得到相关部门批复后，将分别在单位内网以及上级部门要求公开的网站积极做好财务决算公开工作。