

# 包头市本级

## 2020 年部门预算公开表

部门（单位）名称：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

部门（单位）负责人：王秋枫

部门（单位）网址：<http://www.nkdbyyfy.cn>

公开时间：2020 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、财政拨款收支总体情况说明
- 三、政府性基金预算支出情况说明
- 四、国有资本经营预算支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出情况表
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

十、部门政府采购预算总表

十一、项目绩效目标表

#### 第四部分 其它重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占用使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分

# 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 门概况

## **一、主要职责**

**(一) 医疗服务：提供全面的医疗、急救、预防、保健和康复医疗服务。**

1. 承担包头市及周边地区常见病、多发病的诊治任务，承担危急重症和疑难病诊治任务。

2. 形成一定的医疗服务辐射能力，在高质量综合性医疗服务基础上，提供高水平的专科服务。

3. 承担包头地区的医疗急救任务。

4. 承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。

5. 承担干部保健及重大会议、社会活动保健工作。

### **(二) 教学科研**

1. 全面开展包头医学院第一临床医学院的教学工作。

2. 开展临床应用型科研课题的研究。

3. 大力引进和开展新技术、新项目。

### **(三) 业务技术指导**

建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成对口支援工作，开展双向转诊。

### **(四) 其他任务**

1. 开展健康教育和健康义诊活动，开展各项社会公益项目。

2. 承担上级卫生行政主管部门交办的各项任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院为独立预算单位，单位性质为差额拨款事业单位。

## 部门人员情况总表

单位：人

单位名称	编制人数		实有人数				
	行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
合计		905	905	6	469		
[407] 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院		905	905	6	469		
[407001] 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院		905	905	6	469		

## 第二部分

# 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 部门预算情况说明

## 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 2020 年部门收入总预算 99,636,205.93 元，部门支出总预算 91,136,205.93 元。具体情况如下：

**（一）收入预算包括：**财政拨款（含非税）91,136,205.93 元，占比 91.47%；科教项目收入 7,000,000 元，占比 7.03%。其他收入 1,500,000 元，占比 1.5%。

**（二）支出预算包括：**工资福利支出 86,076,558.01 元，占比 94.45%；商品和服务支出 2,513,678.92 元，占比 2.76%；对个人和家庭补助支出 2,545,969 元，占比 2.79%；项目支出 0 元，占比 0%。

## 财政拨款收支总体情况说明

### （一）财政拨款规模情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院本年财政拨款收支总预算为 9113.62 万元，一般公共预算财政拨款数为 9113.62 万元，占财政拨款的 100%。

### （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 9113.62 万元。

1、按单位划分：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院财政预算拨款 9113.62 万元。

2、按支出功能分类划分：社会保障和就业（类）支出 1554.8 万元，占支出 17.05%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6958.06 万元，占支出 76.35%，住房保障支出（类）支出 600.76

万元，占支出 6.60%。

### （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年度财政拨款预算支出数 9113.62 万元，比上年预算增加 407.17 万元，具体情况如下：

1、【208—社会保障和就业（类）】：本年度财政拨款预算数为 1554.8 万元，比上年增加 180.22 万元，增加原因：事业单位人员调整工资标准，社保缴费基数增加。

（1）【2080502—社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为 153.04 万元。主要是事业单位离退休离休费、取暖费，比上年增加 138.2 万元。增加原因：事业单位离退休人员工资和取暖费往年由社保局代发，现调整为事业单位自行发放。

（2）【2080505—社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为 1001.26 万元，主要用于综合医院人员经费及事业单位医疗支出，比上年增加 30.02 万元，增加原因：事业单位人员调整工资标准，导致基本养老保险经费基数增加。

（3）【2080506—社会保障和就业类行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】本年财政拨款预算数为 400.5 万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金支出，比上年增加 12 万元，增加原因：事业单位人员调整工资标准，导致年金缴费基数增加。

2、【210——医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为 6958.06 万元，比上年增加 208.94 万元。增加原因：事业单位人员调整工资标准，缴费基数增加。

（1）【2100201——医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）】：本年财政拨款预算数为 6655.89 万元，主要用于公立医院人员工资、奖金、绩效经费支出，比上年增加 199.96 万元。增加原因：事业单位人员调整工资标准。

（2）【2101102——医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 302.17 万元，主要用于公立医院医疗补助经费，比上年增加 8.98 万元。增加原因：事业单位人员调整工资标准，医疗保险缴费基数增加。

3、【221——住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为 600.76 万元，比上年增加 18.01 万元，增加原因：事业单位人员调整工资标准，导致公积金缴纳基数增加。

（1）【2210201——住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为 600.76 万元，比上年增加 18.01 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳住房公积金，增加原因：事业单位人员调整工资标准，住房公积金缴纳基数增加。

### **政府性基金预算支出情况说明**

2020年，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表公开。

### **国有资本经营预算支出情况说明**

2020年，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表公开。

### **财政拨款“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明**

2020年，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院无“三公”经费、会议费和培训费财政拨款安排的支出，以空表公开。

**(一) 因公出国(境)费用** 本年预算数为0。

**(二) 公务接待费** 本年预算数为0。

**(三) 公务用车购置和运行维护费**

1. 公务用车购置费 本年预算数为0。

2. 公务用车运行维护费 本年预算数为0。

**(二) 会议费预算安排情况**

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院2020年财政拨款会议费预算为0元。

**(三) 培训费预算安排情况**

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院2020年财政拨款会议费预算为0元。

## 第三部分

# 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 部门预算表

# 部门收支总体情况表

部门：

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	9,113.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,113.62
1. 市本级安排	9,113.62	二、外交支出		1. 工资福利支出	8,607.66
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	251.37
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	254.60
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	1,554.80	3. 对个人和家庭的补助	
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	6,958.06	4. 债务利息及费用支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	600.76		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	9,113.62	<b>本年支出合计</b>	9,113.62	<b>本年支出合计</b>	9,113.62
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
<b>收入总计</b>	9,113.62	<b>支出总计</b>	9,113.62	<b>支出总计</b>	9,113.62



## 部门支出总体情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	9,113.62	9,113.62				
208	05	02	事业单位离退休	153.04	153.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.26	1,001.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400.50	400.50				
210	02	01	综合医院	6,655.89	6,655.89				
210	11	02	事业单位医疗	302.17	302.17				
221	02	01	住房公积金	600.76	600.76				

## 财政拨款收支总体情况表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	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
一、一般公共预算拨款	9,113.62	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	9,113.62	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	1,554.80	1,554.80		
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	6,958.06	6,958.06		
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	600.76	600.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	9,113.62	<b>本年支出合计</b>	9,113.62	9,113.62		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	9,113.62	<b>支出总计</b>	9,113.62	9,113.62		



## 财政拨款基本支出情况表

部门:

单位: 万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	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	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		<b>合计</b>	<b>9,113.62</b>	<b>8,862.25</b>	<b>251.37</b>				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>8,607.66</b>	<b>8,607.66</b>					
301	01	基本工资	2,883.91	2,883.91					
301	02	津贴补贴	466.81	466.81					
301	03	奖金	735.25	735.25					
301	07	绩效工资	2,116.87	2,116.87					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.26	1,001.26					
301	09	职业年金缴费	400.50	400.50					
301	10	职工基本医疗保险缴费	302.17	302.17					
301	12	其他社会保障缴费	100.13	100.13					
301	13	住房公积金	600.76	600.76					
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>251.37</b>		<b>251.37</b>				
302	28	工会经费	104.93		104.93				
302	29	福利费	131.17		131.17				
302	99	其他商品和服务支出	15.27		15.27				
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>254.60</b>	<b>254.60</b>					
303	01	离休费	70.36	70.36					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	184.23	184.23					

# 政府性基金预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	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	合计	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	增减额	增减%
合 计										
一、“三公”经费小计										
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费										
（三）公务用车购置及运行费										
其中：1. 公务用车运行维护费										
2. 公务用车购置费										
二、会议费										
三、培训费										

备注：本部门无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

# 2019 年部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	

备注：本部门无政府采购预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
项目属性			项目期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标				
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

### 机关运行经费情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增幅0%。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费及其他费用。

### 政府采购预算情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院各类政府采购预算总额0万元，比上年增加0万元，增幅0%。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。

### 国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院共有一般公务用车12辆，主要包括救护车5辆、轿车7辆。单价50万元（含）以上设备31台（套），单价100万元（含）以上专用设备93台（套）。

2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2020年内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

## 一般公共预算基本支出情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院一般公共预算基本支出9113.62万元。其中人员经费8862.25万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障费用、住房公积金等;公用经费251.37万元,包括工会经费、其他商品和劳务支出、福利费等。

## 项目情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院项目情况为空表

## 三公经费增减变动情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院“三公”经费支出预算0万元,比上年0万元增加0万元,增幅0%,其中:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数为0,比上年预算增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费。本年预算数为0,比上年预算增加0万元,增长0%。

(三) 公务用车购置和运行维护费。本年预算数为 0，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## （二）支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### （三）其他重要名词解释

财政支出绩效评价：是指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准

和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。